

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КОК АД
ЕИН 103005701 кл. 31 декември 2019 г.

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ	Сума (в млн. л.в.)	РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ	Сума (в млн. л.в.)
	Текуща година		Текуща година
	1		2
A. Записан, но не внесен капитал		A. Собствен капитал	
Б. Нематериални дълготрайни активи		I. Внесен капитал	
II. Дълготрайни материални активи		IV. Резерви	
Земни и сгради, в т. ч.:	1 367	Други резерви	176
- Земи	669	Общо за група:	176
- Сгради		V. Натрупания печалба (губа) от минали години, в т. ч.:	
Машина, производствено оборудване и апаратура	698	У. Натрупания печалба (губа) от минали години, в т. ч.:	
Транспортни средства	2 528	- неразпределена печалба	13 458
Съоръжения и други	125	Общо за група:	12 885
Общо за група:	80	VI. Текуща печалба (губа)	574
III. Дълготрайни финансови активи	4 100	Общо за раздел A:	12 790
Акции и дялове в предприятия от група	288	Б. Прованси и сродни задължения	
Предоставени заеми на предприятия от група	1 547	Прованси за пенсии и други подобни задължения	251
Общо за група:	1 835	Общо за раздел B:	251
IV. Остатъчни данъци	97	Н. Задължения	
Общо за раздел B:	73	Задължения към финансови институции, мж. лица, в т. ч.:	
В. Текущи (срочни) активи	6 012	до 1 година	771
I. Материални запаси		над 1 година	771
Суровини и материали	952	Задължения по финансов лизинг, в т. ч.:	
Незавършено производство	695	над 1 година	130
Продукция и стоки, в т. ч.:	724	до 1 година	95
- продукция	715	Получени аванси, в т. ч.:	35
- стоки	9	до 1 година	1 346
Общо за група:	2 371	Задължения към доставчици, в т. ч.:	90
II. Върхвания		до 1 година	90
Върхвания от клиенти и доставчици	282	Задължения към свързани лица, в т. ч.:	1 412
Върхвания от свързани лица, в т. ч.:	7 646	до 1 година	32
над 1 година	5 876	до 1 година	1 132
Други върхвания	66	Други задължения, в т. ч.:	212
Общо за група:	7 994	- към персонал, в т. ч.:	212
III. Инвестиции		до 1 година	137
Акции и дялове в предприятия от група		- осигурителни задължения, в т. ч.:	141
Общо за група:	212	до 1 година	51
IV. Парични средства, в т. ч.:		до 1 година	24
- в брой	369	- данъчни задължения, в т. ч.:	31
- в безпечна сметка (депозити)	366	до 1 година	24
Общо за група:	369	Общо за раздел B, в т. ч.:	31
Общо за раздел B, в т. ч.:	10 734	над 1 година	4 734
Общо за група:	5 876	Г. Финансирувания и прованси за бъдещи периоди, в т. ч.:	2 546
Г. Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		%:	1 167
- до 1 година	18		30
- над 1 година	3		83
СУМА НА АКТИВА (A+B+D)	16 784	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+D)	16 784
Дата на съставяне: 30.6.2020			18 745

Възникнал
/Белин Ценов/
0635 Ценов
Финконтрактант одитор

.....
/Д. Геродов-Борисов/
сметан:

.....
/О. Калнишев/
Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КФК АД

31 декември 2019 г.

ЕИН 103005701

(хил.лв.)

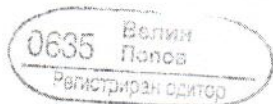
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 189	1 806	3 383	6 033	2 585	3 448
Парични потоци, свързани с преки и косвени данъци	38	134	(96)	44	94	(50)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	93	2 054	(1 961)	2	2 144	(2 142)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		118	(118)
Други парични потоци от основната дейност				7		7
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5 320	4 008	1 312	6 086	4 941	1 145
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	202	1 154	(952)	310	1 314	(1 004)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		30	(30)		59	(59)
Плащания на задължения по лизингови договори		147	(147)		26	(26)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.					2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	202	1 331	(1 129)	310	1 401	(1 091)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	5 522	5 339	183	6 396	6 342	54
Д. Парични средства в началото на периода			186			132
Е. Парични средства в края на периода			369			186

Дата:

30.6.2020



Заверил:
/Велин Попов/




съставил:
/Н. Петрова-Борисова/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

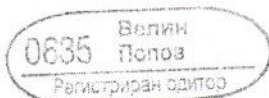
на КФК АД

ЕИН 103005701 към 31 декември 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	159	15	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4 772	6 986
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1 501	1 735	а) продукция	2 752	3 213
а) суровини и материали	1 172	1 380	б) стоки		234
б) външни услуги	329	355	а) услуги	2 020	3 539
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	2 044	2 089	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начини	77	2
а) разходи за възнаграждения	1 709	1 755	4. Други приходи, в т. ч.:	648	897
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	335	334	- приходи от финансиране	52	52
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1 745	2 429	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	5 497	7 885
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1 745	2 429	7. Други директни и финансови приходи, в т. ч.:	45	48
аа) разходи за амортизация	1 745	2 429	а) приходи от предприятия от група	36	40
5. Други разходи, в т. ч.:	959	934	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	7	7
а) балансова стойност на продадените активи	228	322	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	45	48
Общо разходи за оперативна дейност	6 408	7 202	8. Загуба от обичайна дейност	918	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	7	6	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	5 542	7 933
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7	6	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	918	
7. Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в т. ч.:	45	86			
а) разходи, свързани с предприятия от групата		5			
Общо финансови разходи (6 + 7)	52	92			
8. Печалба от обичайна дейност		639			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6 460	7 294			
9. Счетоводна печалба		639			
10. Разходи за данъци от печалбата	(24)	65			
12. Печалба (9 - 10 - 11)		574	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	894	
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	6 436	7 933	Всичко (Общо приходи + 10)	6 436	7 933

Дата на съставяне: 30.6.2020

Заверил:
/Велин Попов/



съставил:
/Н. Петрова-Борисова/

Ръководител:
/О. Калинин/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КФК АД

31 декември 2019 г.

ЕИН 103005701

КФКАД

(хил. лв.)

31 декември 2019 г.

ЕИН 10300570

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съг. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50						176	12 885	9	574	13 685
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50						176	12 885		574	13 685
6. Финансов резултат за текущия период										(894)	(894)
Прехвърляне печалба от предходна година								574		(574)	
Други изменения в собствения капитал								(1)			(1)
11. Салдо към края на отчетния период	50						176	13 458		(894)	12 790
13. Собствен капитал към края на отчетния период	50						176	13 458		(894)	12 790

Дата: 30.6.2020

Завършил:
Велин Попов

съставил:
/Н. Петрова-Борисова/

Ръководител:
/О. Калинин/

0635 Велин Попов
Регистриран одитор

