

Приложение № 1 към НСС 13

(изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КОДИАК" ООД в несъстоятелност към 31.12.2023 г.

ЕИК - 124538745

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. Парични средства и парични еквиваленти	20		I. Задължения		
Блокирани за обезпечение;			Обезпечени		
Други	20		Необезпечени	164	164
ВСИЧКО I:	20		ВСИЧКО I:	164	164
II. Краткосрочни вземания			II. Краткосрочни задължения		
Блокирани за обезпечение;			Обезпечени		
Обезпечение;			Необезпечени	231	238
Други	395	395	ВСИЧКО II:	231	238
ВСИЧКО II:	395	395	ВСИЧКО II:		
III. Материални запаси			III. Дългосрочни задължения		
Блокирани за обезпечение;			Обезпечени		
Други			Необезпечени		
ВСИЧКО III:			ВСИЧКО III:		
IV. Финансови активи			ОБЩО РАЗДЕЛ А:	395	402
Блокирани за обезпечение;			Б. ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ		
Други			I. Ликвидационен капитал	5	5
ВСИЧКО IV:			II. Финансов резултат от ликвидацията	151	131
			III. Финансов резултат от стопанската дейност		
ОБЩО РАЗДЕЛ А:	415	395	IV. Резерви	51	
Б. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ.			Други резерви		
ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ.			ВСИЧКО IV:		
ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			ОБЩО РАЗДЕЛ Б:	41	171
I. Дълготрайни материални активи	21				
Блокирани за обезпечение;					
Други	21				
ВСИЧКО I:	21				
II. Дълготрайни нематериални активи					
Блокирани за обезпечение;					
Други					
ВСИЧКО II:					
III. Дългосрочни вземания					
Блокирани за обезпечение;					
Други					
ВСИЧКО III:					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	21				
СУМА НА АКТИВА	436	395	СУМА НА ПАСИВА	436	395
			В т.ч. сума на:		
В т.ч. сума на:			Обезпечени задължения		
Блокирани за обезпечение;			Необезпечени задължения	395	402
Други	436	395	Обезпечен ликвидационен капитал		
В. УСЛОВНИ АКТИВИ:			Необезпечен ликвидационен капитал	41	171
			В. УСЛОВНИ ПАСИВИ:		

Дата: 22.02.2024 г.

Съставител:

/ М. Димитрова /

Снядок:

/ Я. Стоянов

ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)

на "КОДИАК" ООД в несъстоятелност, за периода 01.01-31.12.2023 г.

ЕИК - 124538745

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
I РАЗХОДИ ПО ЛИКВИДАЦИЯТА			I. ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА		
Държавни разходи			Приходи от продажби на:		
Разходи за издръжка на синдика	10	11	а/ дълготрайни	45	
Разходи за персонала			материални активи		
Разходи за осигуряване на имущество	2	1	б/ дълготрайни нематериални активи		
Балансова стойност на произведените активи /без продукция/			материални запаси		
Разходи за издръжка на собствените	42		Финансови приходи		
Финансови разходи			Други приходи	1	
Други разходи, свързани			ВСИЧКО ЗА ГРУПА I:	46	
с ликвидацията	7	1			
ВСИЧКО ЗА I:	61	13			
II. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ					
III. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА			II. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ОТ		
			ЛИКВИДАЦИЯ	15	13
IV. ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ			III. ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ		
ВСИЧКО (I+II+IV)	61	13	ВСИЧКО (I+III)	61	13

Дата: 22.02.2024 г.

Съставител:

/ М. Димитрова/

Снидък:

/ Я. Стоянов/

Приложение № 3 към НСС 13

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекния метод

на "КОДИАК" ООД в несъстоятелност, за периода 01.01-31.12.2023 г.

ЕИК - 124538745

хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с разчети с персонала						
Парични потоци, свързани с финансови институции						
Парични потоци, свързани с държавни органи						
Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори						
Парични потоци, свързани със собствениците						
Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията (А)						
Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията						
Парични потоци, свързани с контрагенти	51	12	39		1	/ 1 /
Парични потоци, свързани с финансови активи						
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		19	/ 19 /		4	/ 4 /
Парични потоци, от лихви, неустойки, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от ликвидационна дейност				5		5
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията	51	31	20	5	5	
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	51	31	20	5	5	
Г. Парични средства в началото на периода						
Д. Парични средства в края на периода			20			

Дата: 22.02.2024 г.

Съставител: 
/ М. Димитрова /

Синдик: 
/ Я. Стоянов /