

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КОДАГ ЕООД

към 31.12.2014 година

Е И К :

825379847

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		2439	1862
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		369	200	а) Продукция			
а) суровини и материали		8	9	б) Стоки		2439	1862
б) външни услуги		361	191	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		53	49	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		45	41				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		43	60	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		43	60	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		43	60				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		2439	1862
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1941	1494	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1930	1490	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		11	4				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2406	1803				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	13	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		2	1
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		1	6	- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		5	7	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		2	
г) други				- други			1
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		2	1
8. Печалба от обичайната дейност		29	47	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		26	
Общо Разходи		2412	1816	Общо Приходи		2467	1863
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		55	47	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		5	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		50	43	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2467	1863	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2467	1863

гр.ПЛОВДИВ, 28.03.2015 год.

Съст. : Цв. Тачева

Ръководител : К.Цоков



БАЛАНС

КОДАГ ЕООД

ЕИК:

825379847

31.12.2014 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, дългасно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		689	707
1. Земи и сгради, в т.ч.:		755	666	Общо за група ІV :		689	707
--- земи		125	35				
--- сгради		630	631	V. Напълната печалба / загуба от мн. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		59	24	--- Неразпределена печалба		282	239
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			11	Общо за група V :		282	239
Общо за група ІІ :		814	701				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		50	43
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1026	994
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		814	701	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци, заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		184	360	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		3	45
--- продукция				до 1 година		3	45
--- стоки		184	360	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
Общо по група I:		184	360	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		123	71
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		117	25	до 1 година		123	71
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		117	25	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:		18	15
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- други задължения, в т.ч.:			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				до 1 година			
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		55	39	до 1 година		1	2
Общо по група IV:		55	39	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		17	13
				до 1 година		17	13
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		356	424	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		144	131
				до 1 година		144	131
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1170	1125	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1170	1125
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КОДАГ ЕООД

за 2014 год.

Е И К :

825379847

(хил. лв.)

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	несразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						707	282			994
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :							(18)				(18)
--- увеличения											
--- намаления							(18)				(18)
6. Финансов резултат за текущия период										50	50
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						689	282		50	1026
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						689	282		50	1026

Дата: 28.03.2015 г

Съставител : Цветка Тачева

Ръководител: Кольо Цоков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**КОДАГ ЕООД****01.01.2014 - 31.12.2014****Е И К :****825379847**

(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	2996	2808	188	2405	2169	236
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		53	(53)		48	(48)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					80	(80)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		27	(27)		38	(38)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2996	2888	108	2405	2335	70
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестии. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		18	(18)		146	(146)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		5	(5)			
Плащания на задължения по лизингови договори		69	(69)		18	(18)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		92	(92)		164	(164)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2996	2980	16	2405	2499	(94)
Д. Парични средства в началото на периода			39			133
Е. Парични средства в края на периода			55			39

Дата: 28.03.2015 год.

Съставител: Цветка Тачева

Ръководител: Коля Цокров

