Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС
НА
КОДИ ДК ООД
КЪМ **31.12.2018 г.** ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 119626179

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		20	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				*Общо за група IV :*			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		72	56
3. Съоръжения и други ДМА		11	13	--- Непокрита загуба			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане				*Общо за група V :*		72	56
Общо за група II :		11	13				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		33	16
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		125	77
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и други подобни 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 III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		11	13	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		11	11	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		11	11	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		11	11	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от група, 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.:		1		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1		7. Задължения, свързани с асоцирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		3	3
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	1
				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		79	47	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		26	9	до 1 година		1	1
Общо по група IV :		105	56	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	1
				до 1 година		1	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		117	67	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		3	3
				до 1 година		3	3
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				--- финансирания			
				---приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		128	80	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		128	80
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне:
22.01.2019 г.

Съставител : МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител : КОСТА ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

КОДИ ДК ООД
с. САМУИЛОВО
s. SAMUILOVO
SLIVEN
BULGARIA
"KODI DK" Ltd.

Приложение №2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
КОДИ ДК ООД

към 31.12.2018 г. Идентиф.номер: 119626179

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		726	696
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		23	17	а) Продукция			
а) суровини и материали		2	2	б) Стоки		726	696
б) външни услуги		21	15	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		15	14	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		12	11				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии		1	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	4	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		4	4	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		4	4				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		726	696
б) разходи за обезценка на текущи активи				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		646	642	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		646	642	- прих.от участия в предпр.от група			
б) други разходи - ГВРС				- други			
в) разходи за данъци, такси и други подобни							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		688	677				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
Общо финансови разходи (6 +7)		1	1	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***			
8. Печалба от обичайната дейност		37	18	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		689	678	**Общо Приходи**		726	696
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна печалба		37	18	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		33	16	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		726	696	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		726	696

Дата на съставяне:
22.01.2019 г.

Съставител:
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител :
КОСТА ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

"КОДИ ДК" ООД
с. САМУИЛОВО
s. SAMUILOVO
SLIVEN
BULGARIA
"KODI DK" Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
КОДИ ДК ООД
за 2018 г

Идент.№: 119626179

(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 от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	872	791	81	835	777	58
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		19	(19)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		19	(19)
Плащания при разпределения на печалби					342	(342)
Други парични потоци от основна дейност	20	28	(8)	4	20	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	892	842	50	839	1175	(336)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	892	843	49	839	1177	(338)
Д. Парични средства в началото на периода			56			394
Е. Парични средства в края на периода			105			56

Дата на съставяне:
22.01.2019 г.

Съставител: МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИ

Ръководител: КОСТА ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

"КОДИ ДК" ООД
с. САМУИЛОВО
s. SAMUILOVO
SLIVEN
BULGARIA
"KODI DK" Ltd.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА КОДИ ДК ООД

ЗА 2018 г ИДЕНТ.НОМЕР: 119626179

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	20							72			92
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										33	33
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
--- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	20							72		33	125
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	20							72		33	125

Дата на съставяне:
22.01.2019 г.

Съставител : _____
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител: _____
КОСТА ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

"КОДИ ДК" ООД
с. САМУИЛОВО
s. SAMUILOVO
SLIVEN
BULGARIA
"KODI DK" Ltd.