

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 814190902
към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	407	407	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 169	13 169
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 668	1 730	обикновени акции	1-0411-1	13 169	13 169
3. Машини и оборудване	1-0013	9 078	9 402	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	91	51	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	825	593	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	27	33	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 410	2 092				
8. Други	1-0017	137	156				
Общо за група I:	1-0010	14 643	14 464	Общо за група I:	1-0410	13 169	13 169
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	119	119
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 326	1 326
2. Програмни продукти	1-0022	14	13	общи резерви	1-0424	1 317	1 317
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	9	9
Общо за група IV:	1-0020	14	13	Общо за група II:	1-0420	1 445	1 445
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 926	2 986
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	4 572	3 632
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-646	-646
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	4 459	4 759
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	8 385	7 745
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	22 999	22 359
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	11	11	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	11	11	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	4 576	4 375
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	4 576	4 375
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	14 668	14 488	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 576	4 375
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	12 562	12 150	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1 758	1 182	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	214	251	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	28	50
4. Незавършено производство	1-0076	375	278	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 055	8 602
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	519	805
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	14 909	13 861	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 956	6 767
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	325	644
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3 186	4 397	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	135	186
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	484	1 079	данъчни задължения	1-0617	120	200
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	1 691	115
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	7 774	8 767
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 678	446				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	5 348	5 922	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	7 774	8 767
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	9	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	379	1 160				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	388	1 170				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	36	60				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	20 681	21 013				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	35 349	35 501	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	35 349	35 501

Дата на съставяне: 24.10.2022 г.

Съставител: СИЛВИЯ СТЕФАНОВА

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 814190902
към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ				ПРИХОДИ				
а	б	1	2	а	б	1	2	
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	35 627	31 614	1. Продукция	2-1551	45 187	42 388	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 336	1 490	2. Стоки	2-1552	634	501	
3. Разходи за амортизации	2-1160	791	824	3. Услуги	2-1560	57	54	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 191	4 000	4. Други	2-1556	335	2 010	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	744	711	Общо за група I:		2-1610	46 213	44 953
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	762	2 319					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-688	-505	II. Приходи от финансираня				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	94	41	в т.ч. от правителството				
провизии	2-1171				2-1621	1 487		
	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:					2-1710			
	2-1100	42 857	40 494		2-1721			
II. Финансови разходи					2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	53	53	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	1	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	3	3	5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240	18	12	Общо за група III:		2-1700	1	1
Общо за група II:								
	2-1200	74	68					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
	2-1300	42 931	40 562		2-1600	47 701	44 954	
В. Печалба от дейността				В. Загуба от дейността				
	2-1310	4 770	4 392		2-1810	0	0	
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия				
	2-1250-1				2-1810-1			
IV. Извънредни разходи				V. Извънредни приходи				
	2-1250				2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)				Г. Общо приходи (Б + IV + V)				
	2-1350	42 931	40 562		2-1800	47 701	44 954	
Д. Печалба преди облагане с данъци				Д. Загуба преди облагане с данъци				
	2-1400	4 770	4 392		2-1850	0	0	
V. Разходи за данъци				VI. Разходи за данъци				
	2-1450	311	151					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	311	151					
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)				Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)				
	2-0454	4 459	4 241		2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие				в т.ч. за малцинствено участие				
	2-0454-1				2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода				Ж. Нетна загуба за периода				
	2-0454-2	4 459	4 241		2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + V + E):				Всичко (Г + E):				
	2-1500	47 701	44 954		2-1900	47 701	44 954	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 24.10.2022 г.

Съставител: СИЛВИЯ СТЕФАНОВА

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 814190902
към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	45 743	42 688
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-38 228	-37 194
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 238	-4 838
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	617	623
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-460	-332
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-26	-24
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-211	-185
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 195	735
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-336	-245
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-336	-245
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-139	-62
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-2 502	-2 502
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 641	-2 564
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-782	-2 074
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 170	3 620
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	388	1 546
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.10.2022 г.

Съставител: СИЛВИЯ СТЕФАНОВА

Представяващ/и: