

	Бележки	30.09.2023 г.	30.09.2022 г.
		<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Продажба на продукция		27,944	45,187
Продажба на стоки		548	634
Продажба на услуги		23	57
Приходи от договори с клиенти	3.1	28,515	45,878
Други приходи	3.2	281	335
Приходи от финансираня	3.2	145	1,487
Разходи за материали		(19,513)	(35,627)
Разходи за персонал	3.3	(3,884)	(4,935)
Разходи за външни услуги	3.4	(1,416)	(1,336)
Разходи за амортизация	6, 7, 12.2	(815)	(791)
Други разходи	3.5	(657)	(856)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		19	688
Оперативна печалба		2,675	4,843
Финансови разходи	3.6	(185)	(73)
Печалба преди данъци		2,490	4,770
Разход за данък върху дохода	4	-	(311)
Печалба за периода		2,490	4,459
Основен доход и доход с намалена стойност на акция	5	0,19	0,34

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор



Силвия Стефанова
 Главен счетоводител



	Бележки	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
		хил.лв.	хил.лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	13,811	14,210
Активи с право на ползване	12.2	495	557
Нематериални активи	7	8	14
Активи по отсрочени данъци	4	-	-
		14,314	14,781
Текущи активи			
Материални запаси	8	8,150	12,651
Търговски и други вземания	9	1,231	997
Търговски вземания от свързани лица	16	6,709	4,023
Парични средства и еквиваленти	10	2,823	489
		18,913	18,160
		33,227	32,941
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11.1	13,169	13,169
Премияен резерв	11.2	119	119
Резерви	11.4	644	644
Неразпределена печалба		7,638	8,954
Текуща печалба		2,490	
Общо капитал		24,060	22,886
Нетекущи пасиви			
Лизингови задължения	12.1	254	254
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	13	529	529
Задължения по заеми към свързани лица	16	3,912	6,063
Пасиви по отсрочени данъци	4	7	7
		4,702	6,853
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	14	4,392	2,001
Търговски и други задължения към свързани лица	16	4	823
Задължения за текущ данък		36	148
Провизии	15	-	107
Лизингови задължения	12.1	33	123
		4,465	3,202
Общо пасиви		9,167	10,055
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		33,227	32,941

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор



Силвия Стефанова
 Главен счетоводител



КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
30 СЕПТЕМВРИ 2023 г.



	Основен капитал (Бел. 11.1)	Премиен резерв (Бел. 11.2)	Законови и други резерви (Бел. 11.4)	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределена печалба	Общо
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
На 1 януари 2022 г.	13,169	119	1,327	(646)	8,391	22,360
Печалба за годината	-	-	-	-	4,382	4,382
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(36)	-	(36)
Общо всеобхватен доход	-	-	-	(36)	4,382	4,346
Сделки със собствениците						
Дивиденди (Бел. 11.5)	-	-	-	-	(3,819)	(3,819)
Общо сделки със собствениците	-	-	-	-	(3,819)	(3,819)
На 31 декември 2022 г.	13,169	119	1,327	(683)	8,954	22,886
На 1 януари 2023 г.	13,169	119	1,327	(683)	8,954	22,886
Печалба за периода	-	-	-	-	2,490	2,490
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците						
Дивиденди (Бел. 11.5)	-	-	-	-	(1,316)	(1,316)
Общо сделки със собствениците	-	-	-	-	(1,316)	(1,316)
На 30 септември 2023 г.	13,169	119	1,327	(683)	10,128	24,060

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
 Главен счетоводител

Бележки	30.09.2023 г.	30.09.2022 г.
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти*	22,482	45,743
Плащания на доставчици*	(15,469)	(38,228)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3,445)	(5,238)
Платени данъци и мита (без данъци върху доходите)	(1,434)	(3,901)
Възстановени данъци (без данъци върху доходите)	2,315	4,518
Платен данък върху доходите	(275)	(460)
Платени лихви	-	-
Платени банкови такси и курсови разлики	(30)	(28)
Други плащания нетно	(295)	(211)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3,849	2,195
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(109)	(336)
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност	(109)	(336)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Платени главници и лихви по лизингови договори	12.1, 20 (90)	(139)
Получени средства от заем	16, 20 -	-
Платени дивиденди	11.5, 20 (1,316)	(2,502)
Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност	(1,406)	(2,641)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	2,334	(782)
Парични средства и парични еквиваленти към 1 януари	10 489	1,170
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември	10 2,823	388

*Плащанията от клиенти и към доставчици са представени брутно, включително данък добавена стойност (ДДС).

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор



Силвия Стефанова
 Главен счетоводител

