

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 814190902
към 30.09.2021 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	1 755	1 869	обикновени акции	1-0411-1	13 169	13 169
3. Машини и оборудване	1-0013	9 199	9 629	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	52	59	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	617	631	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	34	23	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 010	1 362				
8. Други	1-0017	161	181				
Общо за група I:	1-0010	14 235	14 161	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	17	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	17	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	3 027	2 255
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	3 632	2 860
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-605	-605
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	4 241	4 591
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	7 268	6 846
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	21 882	21 460
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	30	30	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	30	30	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	731	686
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	731	686
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи 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	14 279	14 208	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	731	686
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	8 919	4 231	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1 057	774	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	167	170	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	27	85
4. Незавършено производство	1-0076	400	188	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11 459	6 996
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	675	132
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	3 716	3 716
Общо за група I:	1-0070	10 543	5 363	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6 512	2 540
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	363	314
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	6 368	5 313	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	150	172
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 782	680	данъчни задължения	1-0617	43	122
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	1 804	315
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	13 290	7 396
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 358	296	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	9 508	6 289	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	13 290	7 396
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	7	9				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	1 539	3 611				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1 546	3 620				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	27	62				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	21 624	15 334				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	35 903	29 542	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	35 903	29 542

Дата на съставяне: 20.10.2021 г.

Съставител: СИЛВИЯ ДРУМЕВА СТЕФАНОВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 814190902
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		а	б				а	б	
А. Разходи за дейността				2					2
А. Разходи по икономически елементи									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	31 614		18 196		2-1551	42 388		29 304
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 490		1 240		2-1552	501		350
3. Разходи за амортизации	2-1160	824		836		2-1560	54		30
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 000		3 208		2-1556	2 010		190
5. Разходи за отгуровки	2-1150	711		580		2-1610	44 953		29 874
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 319		446					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-505		29		2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	41		101		2-1621			
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	40 494		24 636					
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	53		51		2-1730	1		3
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	3		4		2-1700	1		3
4. Други	2-1240	12		11					
Общо за група II:	2-1200	68		66					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	40 562		24 702			44 954		29 877
В. Печалба от дейността	2-1310	4 392		5 175			0		0
III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
IV. Извъредни приходи	2-1250								
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	40 562		24 702			44 954		29 877
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 392		5 175			0		0
V. Разходи за данъци	2-1450	151		258			0		0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	151		258					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	4 241		4 917			0		0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4 241		4 917			0		0
Всичко (Г+V+E):	2-1500	44 954		29 877			44 954		29 877

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

Дата на съставяне: 20.10.2021 г.

Съставител: СИЛВИЯ ДРУМЕВА СТЕФАНОВА

Представяващи:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 814190902
към 30.09.2021 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	42 688	25 661
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-37 194	-17 641
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 838	-3 788
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	623	501
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-332	-310
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-24	-19
9. Курсови разлики	3-2205	-3	-4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-185	-358
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	735	4 042
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-245	-389
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	-245	-389
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	-62	-75
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	-2 564	-2 577
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 074	1 076
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 620	2 932
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 546	4 008
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: 20.10.2021 г.

Съставител: СИЛВИЯ ДРУМЕВА СТЕФАНОВА

Представяващ/и: