

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

"КОРАДО-БЪЛГАРИЯ" ГР.СТРАЖИЦА

ЕИК по БУЛСТАТ

814190902

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

РГ-05-

Отчетен период:

30.06.2018

(в хил. лв.)

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	13169	13169
2. Сгради и конструкции	1-0012	2199	2091	обикновени акции	1-0411-1	13169	13169
3. Машини и оборудване	1-0013	11307	11649	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	53	45	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	425	457	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	41	44	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	353	363	Общо за група I:	1-0410	13169	13169
8. Други	1-0017	204	201	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	14989	15257	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	119	119
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	20	20
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1317	878
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1317	878
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	11	8	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1456	1017
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11	8	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1967	1052
				неразпределена печалба	1-0452	2280	1365
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-313	-313
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	3213	4778
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	5180	5830
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	19805	20016
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
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			В. 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	40	40	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	40	40	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	4195	4195
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	4195	4195
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15040	15305	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4195	4195
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	5773	4623	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	
2. Продукция	1-0072	1329	533	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	64	124
3. Стоки	1-0073	148	136	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3481	2193
4. Незавършено производство	1-0076	154	122	задължения към свързани предприятия	1-0611	11	2
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3001	1528
Общо за група I:	1-0070	7404	5414	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	236	338
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	102	109
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3571	4258	данъчни задължения	1-0617	131	216
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	792	111	4. Други	1-0618		179
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	435	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	3980	2496
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	544	131	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	27		IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	4934	4500				
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	3980	2496
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	9				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	593	1479				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	602	1488				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	12940	11402				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	27980	26707	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	27980	26707

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.07.2018

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"КОРАДО-БЪЛГАРИЯ" ГР.СТРАЖИЦА

ЕИК по БУЛСТАТ

814190902

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.6.2018 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	14185	15196	1. Продукция	2-1551	20396	21172
2. Разходи за външни услуги	2-1130	783	615	2. Стоки	2-1552	182	360
3. Разходи за амортизации	2-1160	547	548	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1764	1785	4. Други	2-1556	271	112
5. Разходи за осигуровки	2-1150	328	315	Общо за група I:	2-1610	20849	21644
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	393	499				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-834	-406	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	61	59	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	17 227	18 611	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	37	37	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	6	5	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	16	14				
Общо за група II:	2-1200	59	56				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	17 286	18 667	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	20849	21644
В. Печалба от дейността	2-1310	3 563	2 977	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	17 286	18 667	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	20 849	21 644
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 563	2 977	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	350	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	350					
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	3 213	2 977	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3 213	2 977	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	20 849	21 644	Всичко (Г + Е):	2-1900	20 849	21 644

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

Дата на съставяне: 25.07.2018

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"КОРАДО-БЪЛГАРИЯ" ГР.СТРАЖИЦА

ЕИК по БУЛСТАТ

814190902

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.06.2018 г.

(в хил. лв.)

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	19790	18660
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-14465	-14722
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1865	-1999
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-17	253
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-435	-194
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-32	-23
9. Курсови разлики	3-2205	-9	-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-82	-116
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 885	1 853
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-292	-351
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	-292	-351
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	-59	-71
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3420	-2281
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 479	-2 352
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-886	-850
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1488	2301
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	602	1 451
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 25.07.2018

Съставител:

Ръководител: