

КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 За деветмесечния период приключващ към 30 септември 2018 г.



	Бележки	30.09.2018	30.09.2017 (презчислени)
		хил. лв.	хил. лв.
Продажба на продукция	5.1	33,389	31,805
Продажба на стоки	5.1	310	485
Приходи		33,699	32,290
Други приходи	5.2	351	162
Разходи за материали		(22,817)	(23,008)
Разходи за персонал	5.3	(3,387)	(3,246)
Разходи за външни услуги	5.4	(1,330)	(1,070)
Разходи за амортизация	9,10	(819)	(830)
Други разходи	5.5	(625)	(731)
Промяна в наличностите на готова продукция и незавършено производство		875	721
Оперативна печалба		5,947	4,288
Финансови разходи	5.6	(88)	(84)
Печалба преди данъци		5,859	4,204
Разход за данък върху дохода	6	(350)	(292)
Печалба за периода		5,509	3,912
Основен доход на акция	8	0.42	0.31
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход		5,509	3,912



 Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор






 Силвия Стефанова
 Главен счетоводител

КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 Към 30 септември 2018 г.



	Бележки	30.09.2018 <i>хил.лв.</i>	31.12.2017 <i>хил.лв.</i>
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	9	14,922	15,257
Нематериални активи	10	9	8
Активи по отсрочени данъци	6	40	40
		<u>14,971</u>	<u>15,305</u>
Текущи активи			
Материални запаси	11	6,452	5,414
Търговски и други вземания	12	1,605	242
Търговски вземания от свързани лица	18	7,328	4,258
Парични средства и еквиваленти	13	543	1,488
		<u>15,928</u>	<u>11,402</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>30,899</u>	<u>26,707</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	14.1	13,169	13,169
Премиян резерв	14.2	119	119
Законови резерви	14.3	1,317	878
Преоценъчен резерв		20	20
Резерв от актоерски преоценки		(313)	(313)
Неразпределена печалба		7,789	6,143
Общо капитал		<u>22,101</u>	<u>20,016</u>
Нетекущи пасиви			
Задължения по финансов лизинг	15	193	94
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	16	385	385
Задължения по заеми към свързани лица	18	3,716	3,716
		<u>4,294</u>	<u>4,195</u>
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	17	4,421	2,154
Задължения за текущ данък		49	216
Задължения по финансов лизинг	15	24	124
Задължения към свързани лица	18	10	2
		<u>4,504</u>	<u>2,496</u>
Общо пасиви		<u>8,798</u>	<u>6,691</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>30,899</u>	<u>26,707</u>


 Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор




 Силвия Стефанова
 Главен счетоводител

КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД
МЕЖДУНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 За деветмесечния период приключващ към 30 септември 2018 г.



	Основен капитал (Бележка 14.1) хил. лв.	Премисен резерв (Бележка 14.2) хил. лв.	Законови резерви (Бележка 14.3) хил. лв.	Процентен резерв хил. лв.	Резерв от акционерски процентни хил. лв.	Незапре- деста печалба хил. лв.	Общо хил. лв.
На 1 януари 2017 г.	8,779	4,509	765	20	(247)	3,761	17,587
Печалба за периода (призчислена)	-	-	-	-	-	3,912	3,912
Общо всеобхватен доход (призчислен)	-	-	-	-	-	3,912	3,912
Сделки със собствениците							
Трансфер	4,390	(4,390)	113	-	-	(113)	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	(2,283)	(2,283)
Общо сделки със собствениците	4,390	(4,390)	113	-	-	(113)	-
На 30 септември 2017 г. (призчислена)	13,169	119	878	20	(247)	5,277	19,216
На 1 януари 2018 г.	13,169	119	878	20	(313)	6,143	20,016
Печалба за периода	-	-	-	-	-	5,509	5,509
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	11,652	25,525
Сделки със собствениците							
Трансфер	-	-	439	-	-	(439)	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	(3,424)	(3,424)
Общо сделки със собствениците	-	-	439	-	-	(3,863)	(3,424)
На 30 септември 2018 г.	13,169	119	1,317	20	(313)	7,789	22,101

Иржа Ражаничек
 Изпълнителен директор


Силвия Стефанова
 Главен счетоводител




Приложенията на стр. 7 - 37 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Бележки	30.09.2018 <i>хил.лв.</i>	30.09.2017 <i>хил.лв.</i>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти*	28,595	28,422
Плащания на доставчици*	(21,927)	(23,159)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3,436)	(2,840)
Платени данъци и мита (без данъци върху доходите)	(1,879)	(1,718)
Възстановени данъци (без данъци върху доходите)	2,510	2,355
Платен данък върху доходите	(552)	(278)
Платени банкови такси и курсови разлики	(54)	(49)
Други плащания нетно	(129)	(442)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3,128	2,291
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(528)	(957)
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност	(528)	(957)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Платени суми по финансов лизинг и други	(125)	(98)
Платени дивиденди	(3,420)	(2,281)
Нетни парични потоци (използвани в) от финансова дейност	(3,545)	(2,379)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(945)	(1,045)
Парични средства и парични еквиваленти към 1 януари	13 1,488	2,301
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември	13 543	1,256

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


 Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор




 Силвия Стефанова
 Главен счетоводител