

Счетоводен баланс
на КРЕДИТ ЦЕНТЪР ООД СОФИЯ ЕИК 175251708
към 31.12.2022

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	5	5
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			ОБЩО за група IV	5	5
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	899	548
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	39	33	ОБЩО за група V	899	548
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	3946	2751
ОБЩО за група II	39	33	ОБЩО за раздел A	4855	3309
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10	10	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III	10	10	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	49	43	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година	24	17
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки			- до 1 година	24	17
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2480	1766	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	3	8	- над 1 година	1814	1214
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1814	1214
ОБЩО за група II	2483	1774	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	781	489
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	781	489
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	26
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	27	26
- в брой	100	49	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	4061	2674	- данъчни задължения, в т.ч.:	281	172
ОБЩО за група IV	4161	2723	- до 1 година	281	172
ОБЩО за раздел В	6644	4497	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	1838	1231
			- до 1 година	1838	1231
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	6693	4540	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6693	4540

Дата на съставяне : 22.03.2023

Съставител :

ГАЛИНА ПОБОРНИКОВА-БОЯНОВА

Ръководител :

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ



Отчет за приходите и разходите
на КРЕДИТ ЦЕНТЪР ООД СОФИЯ ЕИК 175251708

за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	11752	7506
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	3729	2293	а) продукция		
а) суровини и материали	38	30	б) стоки		
б) външни услуги	3691	2263	в) услуги	11752	7506
3. Разходи за персонала, в т. ч.	3212	1942	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3027	1798	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	185	144	4. Други приходи, в т.ч.:	59	26
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	4	
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	31	24	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	11811	7532
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	31	24	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	31	24	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	383	155	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	6		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	7355	4414	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	11	6			
8. Печалба от обичайната дейност	4445	3111	8. Загуба от обичайната дейност	11811	7532
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	7366	4420	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	11811	7532
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4445	3112	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	499	361			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	3946	2751	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	11811	7532
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	11811	7532	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	11811	7532

Дата на съставяне:
22.03.2023

Съставител :

ГАЛИНА МОБОРНИКОВА-БОЯНОВА

Ръководител :

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2022-31.12.2022

КРЕДИТ ЦЕНТЪР ООД СОФИЯ ЕИК 175251708

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11706	3206	8500	6789	2065	4724
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3867	(3867)		1799	(1799)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и въстановени данъци върху печалбата		2400	(2400)		315	(315)
7. Плащания при разпределения на печалби		450	(450)		1200	(1200)
8. Други парични потоци от основна дейност	111	456	(345)	384	390	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11817	10379	1438	7173	5769	1404
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомункации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1750	1750				
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1750	1750				
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	13567	12129	1438	7173	5769	1404
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			2723			1319
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			4161			2723

Дата : 22.03.2023

Съставител :

ГАЛИНА ГИБОРНИКОВА-БОЯНОВА

Ръководител :

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

