СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КООПЕРАЦИЯ КРЕДО.
към 31.12.2021г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3.Търговска репутация		
изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1.Земя и сгради в т.ч.		
-земи		
-сгради		
2.Машини,производствено оборудване и апаратура		
3.Съоръжения и други		1
4.Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	8	10
Общо за група II:	8	11
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	549	549
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	349	375
6. Други заеми	1326	1169
7. Изкупени собствени акции		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.		
Общо за група III:	**2224**	**2093**
IV. Отсрочени данъци	32	32
Общо за раздел Б:	**2264**	**2136**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	7
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3.Присъдени вземания , в т.ч.:	454	456
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	253	382
- над 1 година		
Общо за група II:	**714**	**845**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	521	595
- безсрочни сметки (депозити)	857	1022
Общо за група IV:	**1378**	**1617**
Общо за раздел В:	**2092**	**2462**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**4356**	**4598**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**483**	**518**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	2300	2300
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**2300**	**2300**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	730	716
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**730**	**716**
VI. Текуща печалба (загуба)	-12	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**3501**	**3548**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
5. Задължения към нефинансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	855	1050
- до 1 година	796	983
- над 1 година	59	67
- към персонала, в т.ч.:	6	6
- до 1 година	2	2
- над 1 година	4	4
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
- до 1 година	2	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	4	4
- до 1 година	4	4
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	855	1050
- до 1 година	796	983
- над 1 година	59	67
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**4356**	**4598**

Ръководител:
С.Димов

Съставил:
С.Минчева

София, 28.02.2021

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КООПЕРАЦИЯ КРЕДО
01.01.-31.12.2021

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**30**	**29**	а) продукция		
а) суровини и материали	11	9	б) стоки		
б) външни услуги	19	20	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**52**	**51**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	43	43	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	9	8	4. Други приходи, в т.ч.:	64	63
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от наеми	64	63
			- приходи от продажба на активи		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.	**28**	**28**	- други		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**28**	**28**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**64**	**63**
- разходи за амортизация	28	28	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:					
а) балансова стойност на продадени активи			- приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**63**	**90**
Общо разходи за оперативната дейнос	**110**	**108**	а) приходи от лихви	43	60
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	20	11	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	20	11	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	19	9
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**9**	**18**	г)други финансови приходи	1	21
- разходи за лихви	7	17	***Общо финасови приходи***	**63**	**90**
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- други финансови разходи	2	1			
Общо финансови разходи	**29**	**29**			
Общо разходи за обичайната дейност	**139**	**137**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**127**	**153**
8. Печалба от обичайната дейност			**8. Загуба от обичайната дейност**	12	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**139**	**137**	***Общо приходи***	**127**	**153**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		**16**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	12	
11. Разходи за данъци от печалбата		2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**0**	**14**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**12**	
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**139**	**153**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**139**	**153**

София 28.02.2022

Ръководител: С.Димов

Съставил: С.Мичева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на Кооперация "Кредо"
за периода I-XII 2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	**78**	**42**	36	**72**	**37**	35
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		**50**	-50		**54**	-54
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	**4**		4			
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	-1
7 Плащания при разпределения на печалби						
8 Други парични потоци от основна дейност		**2**	-2		**1**	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**82**	**94**	-12	**72**	**93**	-21
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, дивиденти и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - 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	**1**	**36**	-35	**1**	**8**	-7
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	423	631	-208	801	709	92
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	**40**	**24**	16	**61**	**22**	39
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					5	-5
7 Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**464**	**691**	-227	**863**	**744**	119
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**546**	**785**	-239	**935**	**837**	98
Д. Парични средства в началото на периода			**1617**			**1519**
Е. Парични средства в края на периода			**1378**			**1617**

Ръководител:
Славей Димов

Съставил:
Светла Минчева

София, 28.02.2022 г.

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Кооперация "Кредо"
за I-XII 2021 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**518**			**2300**				**716**		**14**	**3548**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**518**			**2300**				**716**		**14**	**3548**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение	1										1
- намаление	36										36
6. Финансов резултат от текущия период										-12	-12
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								14		-14	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**483**			**2300**				**730**		**-12**	**3501**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**483**			**2300**				**730**		**-12**	**3501**

София, 28.02.2022 г.

Ръководител:
Славей Димов

Съставил:
Светла Минчева