

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КРЕДИТЪ ООД, ЕИК 204554530

31.12.2024

Актив

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1910	1910
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	1	8	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	8	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба	762	44
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	17	- непокрита загуба	(563)	(563)
3. Автомобили			Общо за група V:	199	(519)
4. Компютри, периферни устройства, мобилни телефони и други			VI. Текуща печалба (загуба)	95	718
5. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	2204	2109
6. Други дълготрайни материални активи	1	2	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	15	19	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочени данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			3. Други провизии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоц и смесени предпр-я			В. Задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конверт. в т.ч.:		
6. Други заеми			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	507	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	17	28	- до 1 година	507	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици и клиенти, в т.ч.:	35	26
- продукция			- до 1 година	35	26
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	5	6. Задължения по заеми към юридически лица, в т.ч.:		
- над 1 година	7	5	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения към свързани лица в т.ч.:	1670	1673
3. Вземания, свързани с предоставени кредити, в т.ч.:	4004	3692	- до 1 година		1673
- над 1 година			- над 1 година	1670	
4. Вземания от данъци			8. Други задължения, в т.ч.:	13	
- над 1 година			- до 1 година	13	
5. Вземания по съдебни спорове			- над 1 година		
- над 1 година			9. Задължения към персонала, в т.ч.:	25	17
6. Други вземания в т.ч.:	22	20	- до 1 година	25	17
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	4033	3717	10. Осигурителни задължения, в т.ч.:	9	5
III. Инвестиции			- до 1 година	9	5
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Други инвестиции			11. Данъчни задължения	10	8
Общо за група III:			- до 1 година	10	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	38	12	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2269	1729
- безсрочни сметки (депозити)	309	79	- до 1 година	599	1729
Общо за група IV:	347	91	- над 1 година	1670	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4380	3808	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	76	2	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	4473	3838	СУМА НА ПАСИВА	4473	3838

Дата на съставяне:
28.4.2024

Ръководител:

Росен Таков

Съставител:

СК Сензар ЕООД, Ася Козловска

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(предварителен)

КРЕДИТО ООД, ЕИК 204554530

31.12.2024

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	310	705
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	687	408	а) продукция		
а) суровини и материали	6	4	б) стоки		
б) външни услуги	681	404	в) услуги	310	705
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	375	181	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено пр-во		
а) разходи за възнаграждения	325	157	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	50	24	4. Други приходи, в т.ч.:	311	134
- осигуровки свързани с пенсии	37	19	- продажба на ДМА		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	27	- възстановена обезценка		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	27	- приходи от финансираня	0	0
- разходи за амортизация	11	27	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	621	839
- разходи от обезценка			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	356	41	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			- приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2519	1155
в) други разходи	356	41	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	1429	657	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1525	538	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0		Общо финансови приходи (5+6+7)	2519	1155
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	80	50			
а) разходи свързани с предприятия от група	34	29			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	1605	588			
Общо разходи за обичайната дейност	3034	1245	Общо приходи от обичайната дейност	3140	1994
8. Печалба от обичайната дейност	106	749	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3034	1245	Общо приходи	3140	1994
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	106	749	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	11	31			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(0)				
13. Печалба (10-11-12)	95	718	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3140	1994	Всичко (Общо приходи + 11)	3140	1994

Дата на съставяне:
28.4.2024

Ръководител:
Росен Таков

Съставител:
СК Сензар ЕООД, Ася Козловска

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на КРЕДИТО ООД, ЕИК 204554530

за 2024

Показатели	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					финансов резултат от минали години		текуща печалба / загуба	общо собствен капитал
				резерв, свързан с изкупени собствени акции	резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	неразпределена печалба	непокрита загуба				
									законови			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	1910							762	(563)		2109	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1910							762	(563)		2109	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. финансов резултат за текущия период										95	95	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	1910							762	(563)	95	2204	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1910							762	(563)	95	2204	

(хил. лв.)

Дата на съставяне:
28.4.2024

Ръководител:

Росен Таков

Съставител:

СК Сензар ЕООД, Ася Козловска

**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

КРЕДИТО ООД, ЕИК 204554530

за 2024

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	20	654	(634)	2931	2838	93
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	379	(376)		182	(182)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.		13	(13)		9	(9)
Платени и възстановени данъци (без данък върху печалбата)		35	(35)		25	(25)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		13	(13)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1	26	(25)	3	42	(39)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	24	1120	(1096)	2934	3096	(162)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)		18	(18)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		7	(7)		18	(18)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4201	2779	1422	570	550	20
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.		63	(63)		38	(38)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4201	2842	1359	570	588	(18)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4225	3969	256	3504	3702	(198)
Д. Парични средства в началото на периода			91			289
Е. Парични средства в края на периода			347			91

Дата на съставяне:
28.4.2024

Ръководител:

Росен Таков

Съставител:

СК Сензар ЕООД, Ася Козловска