

БАЛАНС

"ЕЙЧ ДЖИ - КРЕДИТ ГРУП" ООД

ЕИК

200905431

към 31.12.2023

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1000	1000
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				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 :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		2486	1974
--- сгради				--- Неразпределена печалба		2486	1974
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		10	11	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		2486	1974
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1671	947
Общо за група II :		10	11	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		5157	3921
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		10	11				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац. заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		6441	4994	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
Общо по група II :		6441	4994	над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				над 1 година			
3. Други инвестиции				8. Други задължения, в т.ч. :		1307	1095
Общо по група III :				--- други задължения, в т.ч. :		950	950
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		145	145
1. Парични средства в брой		13	11	--- към персонала, в т.ч. :		950	950
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :		13	11	над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		6454	5005	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		14	16
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		14	16
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		6464	5016	над 1 година			
УСЛОВНИ АКТИВИ				--- данъчни задължения, в т.ч. :		343	129
				до 1 година		343	129
				над 1 година			
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		1307	1095
				до 1 година		502	290
				над 1 година		950	950
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		6464	5016
УСЛОВНИ ПАСИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне: 28.02.2024

Съставител :
Елена ПеневаРъководител :
Детелина Димитрова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЕЙЧ ДЖИ - КРЕДИТ ГРУП" ООД

ЕИК:

към 31.12.2023

200905431

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		2760	1300	а) Продукция			
а) суровини и материали		360	377	б) Стоки			
б) външни услуги		2400	923	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		573	420	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		491	361				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		82	59	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		3	4	4. Други приходи, в т.ч.:		4105	2946
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		3	4	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		3	4				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		4105	2946
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	931	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	931				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3337	2655				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1089	761
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други		1089	761
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		1089	761
8. Печалба от обичайната дейност		1857	1052	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		3337	2655	Общо Приходи		5194	3707
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		1857	1052	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		186	105				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		1671	947	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		5194	3707	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		5194	3707

Дата на съставяне: 28.02.2024

Съставител :

Елена Пенева

Ръководител:

Детелина Димитрова