

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ДЕЛТА КРЕДИТ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175145295
към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 300	1 300
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1 300	1 300
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	1 300	1 300
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	704	704
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	124	119
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	124	119
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	828	823
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	47	102
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	94	149
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-47	-47
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	48	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	95	102
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 223	2 225
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	11 735	
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	12 633		4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	12 633	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	7 650	7 850
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	19 385	7 850
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	19 385	7 850
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	12 633	0				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	300	200
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	250	358
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	148	40
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	95	316
Общо за група I:		1-0070	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	2	1
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	3	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	487	112	4. Други	1-0618	12	11
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	163	159
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1 235	968	1-0610			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			725			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			728			
8. Други	1-0086	551	228	II. Други текущи пасиви			
Общо за група II:		1-0080	2 273	1-0610-1			
			1 308	III. Приходи за бъдещи периоди			
				1-0700			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	7 409	9 471	1-0700-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1			IV. Финансирания			
деривативи	1-0093-2			1-0700-1			
други	1-0093-3	7 409	9 471	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			1-0750			
3. Други	1-0095			725			
Общо за група III:		1-0090	7 409	728			
			9 471				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6	11				
3. Блокирани парични средства	1-0155	11	11				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:		1-0150	18				
			24				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	22 333	10 803	1-0800	22 333	10 803	

Дата на съставяне: 27.1.2023 г.

Съставител: Катрин Петкова

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....