

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПАРТИ СЕРВИЗ ПЛУС ЕООД

Приложение № 1 от СС 1, Двустранна форма

120524666

ГР. СМОЛИН УЛ. САВЕЕВИ ГОРИ 24 ЕТ. 2 АП.

31.12.2024

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (мл. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (мл. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Негукущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развояна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3		IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Запасови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	3	-	3. Резерв съгласно учредителски акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в това число:	37	44	Общо за група IV:	-	-
земни			V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	37	44	неизградена печалба	60	46
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	26	31	непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	77	59	Общо за група V:	60	46
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	66	96
Общо за група II:	140	134	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	131	147
III. Дългосрочни финансови активи			B. Превизии и скрити задължения		
1. Акции и дялове на предприятия от група			1. Превизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Превизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			всрочени дялове		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други превизии и скрити задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B		
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност, хил. лв.	x	x	1. Обявлени заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.		
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	143	134	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1	
B. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	1	2
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	163	89	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в това число:	33	-	над 1 година		
продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	242	148
стоки	33		до 1 година	242	148
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	196	89	5. Задължения по влязци, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	22	11	над 1 година		
над една година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в това число:			до 1 година		
над една година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в това число:					
над една година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4. Други вземания, в това число:	1	1	до 1 година		
над една година			над 1 година		
Общо за група II:	23	12	8. Други задължения, в т.ч.:	23	16
III. Инвестиции			до 1 година	23	16
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупена собствена акция номинална стойност, хил. лв.	x	x	- към персонала, в т.ч.:	10	3
3. Други инвестиции			до 1 година	10	3
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в това число:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	3
в брой	4	2	до 1 година	5	3
в безсрочни сметки (депозити)	20	57	над 1 година		
Общо за група IV:	24	59	- данъчни задължения, в т.ч.:	8	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	243	160	до 1 година	8	7
			над 1 година		
G. Разходи за бъдещи периоди	23	19	G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	12	
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	409	313	- приходи за бъдещи периоди	12	
			СУМА НА ПАСИВА	409	313

Дата на съставяне:
05.06.2025 г.

Съставител:
ЮЛИЯНА ДОБРИНОВА ГЪРБЕЧОВА

Ръководител:
САВЕТИЯ АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПАРТИ СЕРВИЗ ПЛЮС ЕООД

Приложение № 2 към ОС 1. Двустранна форма

120524666

01.01.2024-31.12.2024

ГР.СМОЛЯН УЛ.СЛАВЕЕВИ ГОРИ 24 ЕТ.2 АП.4

BGN '000

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	669	814
а) суровини и материали	264	378
б) външни услуги	405	436
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	161	128
а) разходи за възнаграждения	135	106
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: -осигуровки свързани с пенсии	26	20
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	52	116
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	52	116
аа) разходи за амортизация	52	116
бб) разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	211	195
а) балансова стойност на продадени активи	184	183
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	1 093	1 251
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	-	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3
а) разходи свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	3	3
8. Печалба от обичайната дейност	69	98
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 096	1 254
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	69	98
10. Разходи за данъци от печалбата	3	2
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	66	96
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 165	1 352

Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 163	1 351
а) продукция		
б) стоки	373	380
в) услуги	790	971
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	2	1
а) приходи от финансиране		1
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	1 165	1 352
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
б. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 165	1 352
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 10)	1 165	1 352

Дата на съставяне:
05.06.2025 г.

Оставител:
ЮЛИЯНА ДОБРИНОВА ГЪРБЕЛОВА

Ръководител:
СЛАВИНА АТАНАСОВА ЧОЛКОВА