Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЕНЕРГОСЕРВИЗ" АД

отчетен период: 2021 г. **ЕИК:**

Адрес: ж.к. Южен Парк бл. 43 вх. Б **200334806**

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. :**		3404	3974
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		745	1282	а) Продукция			
а) суровини и материали		59	104	б) Стоки		1315	985
б) външни услуги		686	1178	в) Услуги		2089	2989
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1529	1263	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		1383	1123				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		146	140	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
4. Разходи за амортизация и обезценка		101	111	**4. Други приходи, в т.ч.:**		23	59
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		101	111	- приходи от финансирания		1	
- разходи за амортизация		101	111	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		3427	4033
5. Други разходи, в т.ч. :		963	837				
а) балансова ст-ст на продадени активи		794	641	**5. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		3	3
б) други		169	196	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		1	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	5.1	3338	3493	- приходи от получени дивиденти			
6. Разходи от обезценка на фин.активи	5.1	1	2	- приходи от лихви		2	3
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		1	2				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	5.1	10	14				
а) разходи за лихви		1	7				
б) други		9	7				
8. Печалба от обичайната дейност		81	527	**8. Загуба от обичайната дейност**			
Общо Разходи		3349	3509	**Общо Приходи**	5.2	3430	4036
10. Счетоводна Печалба		81	527	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата	5.3	9	55				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		72	472	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3430	4036	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		3430	4036

Дата на изготвяне на отчета:

28.02.2022 г.

Съставител :

/СКК Таис ЕООД, Живка Попова/

Ръководител :

/Георги Манчев/

31.03.2022

Асен Китов
0234
Регистриран одитор

Енергосервиз АД
EnergoService AD

Приложение No 1 към СС 1

БАЛАНС

"ЕНЕРГОСЕРВИЗ" АД към **31.12.2021 г.** ЕИК: **200334806**

Адрес: ж.к. Южен Парк бл. 43 вх. Б

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	4.9	50	50
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			1	**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :	4.1		1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		483	519	4. Други резерви		570	570
--- земи		16	16	***Общо за група IV :***	4.9	570	570
--- сгради		467	503	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		1066	1194
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		1066	1194
3. Съоръжения и други ДМА		75	137	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***	4.9	1066	1194
Общо за група II :	4.1	558	656				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		72	472
1. Дългосрочни инвестиции		5	5	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		1758	2286
Общо за група III :	4.2	5	5	**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	4.3	5	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		568	666	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	4.10	307	54
1. Материали и суровини		633	580	до 1 година		307	54
				над 1 година			
Общо по група I :	4.4	633	580	2. Задължения към доставчици, в т.ч. :	4.11	74	144
				до 1 година		74	144
II. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		506	333	3. Други задължения, в т.ч. :	4.11	150	144
над 1 година							
4. Други вземания, в т.ч.:		121	616	--- към персонала, в т.ч. :		82	79
над 1 година		112		до 1 година		82	79
Общо по група II :	4.5	627	949	над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		30	30
Общо по група III :				до 1 година		30	30
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		5	8	--- данъчни задължения, в т.ч. :		38	23
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		393	392	до 1 година		38	23
Общо по група IV :	4.6	398	400	над 1 година			
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		531	342
				до 1 година		531	342
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1658	1929	над 1 година			
до 1 година		1546					
над 1 година		112					
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4.7	63	41	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			8
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2289	2636	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		2289	2636
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:
28.02.2022 г.

Съставител : /СКК ТАИС ЕООД, Живка Попова/

Ръководител : /Георги Манчев/

ЕнергоСервиз АД * EnergoService AD *

21.03.2022

Асен Киров
0234
Регистриран одитор

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЕНЕРГОСЕРВИЗ" АД

01.01.2021 - 31.12.2021

ЕИК: **Адрес: ж.к. Южен парк бл. 43, вх. Б**

200334806

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4331	2451	1880	5213	2905	2308
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1533	(1533)		1243	(1243)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		1	(1)		2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		67	(67)
Други парични потоци от основната дейност		9	(9)		7	(7)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4331	4007	324	5213	4224	989
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		21	(21)		26	(26)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	12		12	12		12
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	36		36			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	48	21	27	12	26	(14)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	285		285		285	(285)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		600	(600)		500	(500)
Плащания на задължения по лизингови договори		38	(38)		40	(40)
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	285	638	(353)		825	(825)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4664	4666	(2)	5225	5075	150
Д. Парични средства в началото на периода			400			250
Е. Парични средства в края на периода			398			400

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2022 г.

Съставител: _____

/СКК ТАИС ЕООД, Живка Попова/

Ръководител: _____

/Георги Манчев/

22.03.2022

0234 Асен Киров
Регистриран одитор

Енергосервиз АД
EnergoService AD

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЕНЕРГОСЕРВИЗ" АД

за 2021 год.

ЕИК:

200334806

Адрес: ж.к. Южен Парк бл. 43 вх. Б

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	50						570	1194		472	2286
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	50						570	1194		472	2286
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
6. Финансов резултат за текущия период										72	72
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(128)		(472)	(600)
--- увеличения								472			472
--- намаления								(600)		(472)	(1072)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	50						570	1066		72	1758
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	50						570	1066		72	1758

Дата на съставяне на отчета:
28.02.2022 г.

Съставител : _____
/СКК ТАИС ЕООД, Живка Попова/

31.03.2022

0234 Асен Китов
Регистриран одитор

Ръководител: _____
/ Георги Манчев/

ЕнергоСервиз АД
Service AD