

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПАРТИ СЕРВИЗ ПЛЮС ЕООД

120524666

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

към 31.12.2021 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздел, групи, статии	Сума (хил. лв)		Раздел, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	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	5	5
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			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			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 това число:	100	105	Общо за група IV:	-	-
земи			V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	100	105	неразпределена печалба	212	241
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	16	19	непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	160	200	Общо за група V:	212	241
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	16	11
Общо за група II:	276	324	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	233	257
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	х	х	1. Облигационни 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 Б	276	324	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	57	82
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		3
I. Материални запаси			над 1 година	57	79
1. Суровини и материали	96	95	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в това число:	-	-	над 1 година		
продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	86	126
стоки			до 1 година	86	126
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	96	95	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	1	3	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:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над една година			до 1 година		
4. Други вземания, в това число:	1	41	над 1 година		
над една година		40	8. Други задължения, в т.ч.:	6	3
Общо за група II:	2	44	до 1 година	6	3
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв	х	х	до 1 година	3	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
IV. Парични средства, в това число:	8	8	до 1 година	1	
в брой	2	6	над 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	6	2	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
Общо за група IV:	8	8	до 1 година	2	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	106	147	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	149	211
			- до 1 година	92	132
			- над 1 година	57	79
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	6	6
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	6	6
СУМА НА АКТИВА	388	474	СУМА НА ПАСИВА	388	474

Дата на съставяне:
01.03.2022 г.

Съставител:
ЮЛИЯНА ДОБРИНОВА ГЪРБЕЛОВА

Ръководител:
СЛАВИНА АТАНАСОВА ЧОЛЧАНОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПАРТИ СЕРВИЗ ПЛЮС ЕООД

120524666

2021

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

BGN '000

Наименование на разходите	Сума /хиляд/	
	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.:	265	96
а) суровини и материали	140	32
б) външни услуги	125	64
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	42	38
а) разходи за възнаграждения	35	32
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	6
-осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	57	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	57	-
аа) разходи за амортизация	57	
бб) разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	142	9
а) балансова стойност на продадени активи	140	6
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	506	143
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.:	7	6
а) разходи свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	7	6
8. Печалба от обичайната дейност	17	11
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	513	149
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	17	11
10. Разходи за данъци от печалбата	1	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	16	11
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	530	160

Наименование на приходите	Сума /хиляд/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	496	139
а) продукция	245	
б) стоки		23
в) услуги	251	116
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	34	21
а) приходи от финансиране	33	10
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	530	160
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (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)	530	160
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 10)	530	160

Дата на съставяне:
01.03.2022 г.

Съставител:
ЮЛИЯНА ДОБРИНОВА ГЪРБЕЛОВА



Ръководител:
СЛАВИНА АТАНАСОВА ЧОЛАНОВА

