БАЛАНС

на ЕКСЕЛ ДЕНТ ЕООД

към 31.12.2022 год. Е И К : 121371928

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
--- земи		
--- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		
Общо за група II :		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална ст-ст ..... хил.лв.	X	X
Общо за група III :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	21	21
Общо за група IV :	21	21
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	105	199
--- неразпределена печалба	105	199
--- непокрита загуба		
Общо за група V :	105	199
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	63	-94
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	194	131
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
--- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделмо посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		

В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			3. Получени аванси, в т.ч. :	3	1
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година	3	1
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	13	16
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	225	208	до 1 година	13	16
--- продукция			над 1 година		
--- стоки	225	208	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо по група I :	225	208	над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	6	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	58	108
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	13	25
над 1 година			над 1 година	45	83
Общо по група II :	***6***	***6***	--- към персонала, в т.ч. :	3	
III. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година	3	
1. Акции и дялове в преприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
номинална ст-ст ..... хил.лв.	X	X	до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група III :			--- данъчни задължения, в т.ч. :	9	25
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т.ч.:	36	42	до 1 година	9	25
1. Парични средства в брой	3	8	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	33	34	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**	74	125
Общо по група IV :	***36***	***42***	до 1 година	29	42
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	267	256	над 1 година	45	83
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1		**Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ ,в т.ч. :**		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	268	256	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	268	256
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата : 19.06.2023 г.

Съставител:_____
/Верослава Мицева/

Ръководител : _____
/Мария Караманова/

ЕКСЕЛ ЛИЗИНГ СОФИЯ ЕООД

ЕИК: 121371928

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЕКСЕЛ ДЕНТ ЕООД

за период: 01.01.2022 – 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	416	366
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :	25	18	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки	412	364
б) външни услуги	25	18	в) Услуги	4	2
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	54	38	**2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	45	33	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	5	**4. Други приходи, в т.ч.:**	42	10
- осигуруровки, свързани с пенсии	7		- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			***ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***	458	376
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи КА			**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
5. Други разходи, в т.ч. :	308	406	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	302	257	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
в) други	6	149	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	387	462	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			***ОБЩО финансови приходи (5 + 6 +7)***	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други фин.разходи, в т.ч.:	1	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с фин.активи					
ОБЩО финансови разходи (6 +7)	1	2			
8. Печалба от обичайната дейност	70	0	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	388	464	**Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	458	376
10.Счетоводна печалба	70		**10. Счетоводна загуба**		88
(ОБЩО Прихбди - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	7	6			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (ред 10 - ред 11 - ред 12)	63		**11. Загуба** (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		94
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	458	470	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	458	470

гр.София, 19.06.2023 год.

Съставител :

/Верослава Мицева/

ЕКСЕЛ ДЕНТ София ЕООД

Ръководител :

/Мария Караманова/