ПИ ЕС ДИ ЕС ООД

Съставител (предприятие)

гр. София, ул. Голаш бл. 28 вх. Б, ап.16

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
175092679

БАЛАНС
на ПИ ЕС ДИ ЕС ООД
към 31.12.2022

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дългорайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патентни, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	13	15
Общо за група I:	13	15
II. Дълготрайни материални активи		
Съоръжения и други	76	115
Общо за група II:	76	115
Общо за раздел "Б":	89	130
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Продукция и стоки, в т.ч.	2 815	1 991
- стоки	2 815	1 991
Общо за група I:	2 815	1 991
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	1 073	1 157
Други вземания	8	47
Общо за група II:	1 081	1 204
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)		3
Общо за група III:	1	4
Общо за раздел "В":	3 897	3 199
Г. Разходи за бъдещи периоди	17	10
Сума на актива (Б + В + Г)	4 003	3 339

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- в т.ч. неразпределена печалба	1 641	1 233
Общо за група II:	1 641	1 233
III. Текуща печалба (загуба)	387	408
Общо за раздел "А":	2 033	1 646
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	1 490	867
- до 1 година	10	10
- над 1 година	1 480	857
Получени аванси, в т.ч.	62	51
- до 1 година	62	51
Задължения към доставчици, в т.ч.	320	718
- до 1 година	320	718
Други задължения, в т.ч.	98	57
- до 1 година	98	57
- Към персонала в т.ч.	27	23
-- до 1 година	27	23
- Осигурителни задължения, в т.ч.	10	8
-- до 1 година	10	8
- Данъчни задължения, в т.ч.	40	11
-- до 1 година	40	11
Общо за раздел "В", в т.ч.:	1 970	1 693
- до 1 година	490	836
- над 1 година	1 480	857
Сума на пасива (А + В)	4 003	3 339

Дата: 06.05.2023 г.

Съставител: Павлина Костова Драгийска

Ръководител: Цветомир Здравков Цанков

Дата на одиторски доклад: 14.06. 2023

0807 Николай Раденков
Регистриран одитор

ПИ ЕС ДИ ЕС ООД

Съставител (предприятие)

гр. София, ул. Голаш бл. 28 вх. Б, ап.16

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
175092679

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПИ ЕС ДИ ЕС ООД

за 2022 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	461	359
а) суровини и материали	93	58
б) външни услуги	368	301
2. Разходи за персонала, в т.ч.	423	353
а) разходи за възнаграждения	361	303
б) разходи за осигуровки	62	50
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	35	31
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	35	31
- разходи за амортизация	35	31
4. Други разходи, в т.ч.	6 091	4 592
а) балансова стойност на продадените активи	6 052	4 537
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	7 010	5 335
II. Финансови разходи		
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	38	17
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	38	17
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	23	17
Общо финансови разходи (5+6)	61	34
7. Печалба от обичайна дейност	431	455
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	7 071	5 369
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	431	455
9. Разходи за данъци от печалбата	44	47
10. Печалба (8-9)	387	408
Всичко (Общо разходи+9+10)	7 502	5 824

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	7 459	5 764
а) стоки	7 457	5 752
б) услуги	2	12
2. Други приходи	23	56
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	7 482	5 820
II. Финансови приходи		
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	20	4
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	20	
Общо финансови приходи (3)	20	4
Общо приходи (1+2+3)	7 502	5 824
Всичко (Общо приходи)	7 502	5 824

Дата: 06.05.2023 г.

Съставител: Павлина Костова Драгийска

Ръководител: Цветомир Здравков Цанков

Дата на одиторски доклад: 14.06. 2023

0807 Николай Раденков
Регистриран одитор

ПИ ЕС ДИ ЕС ООД

Съставител (предприятие)

гр. София, ул. Голаш бл. 28 вх. Б, ап.16

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

175092679

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ПИ ЕС ДИ ЕС ООД

за 2022 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 623	8 746	(123)	6 733	6 461	272
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		416	(416)		348	(348)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		10	(10)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					6	(6)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		56	(56)		39	(39)
Други парични потоци от основната дейност		14	(14)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 623	9 242	(619)	6 733	6 855	(122)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)		24	(24)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		5	(5)		24	(24)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	689	46	643	811	700	111
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		13	(13)		10	(10)
Плащания на задължения по лизингови договори		9	(9)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	689	68	621	811	713	98
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9 312	9 315	(3)	7 544	7 592	(48)
Д. Парични средства в началото на периода			4			52
Е. Парични средства в края на периода			1			4

Дата: 06.05.2023 г.

Съставител: Павлина Костова Драгийска

Дата на одиторски доклад: 14.06. 2023

Ръководител: Цветомир Здравков Цанков

0807 Николай Раденков
Регистриран одитор

ПИ ЕС ДИ ЕС ООД

Съставител (предприятие)

гр. София, ул. Голаш бл. 28 вх. Б, ап.16

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
175092679

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПИ ЕС ДИ ЕС ООД

за 2022 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1 233		408	1 646
2. Финансов резултат за текущия период										387	387
3. Разпределения на печалбата								408		(408)	
4. Салдо към края на отчетния период	5							1 641		387	2 033
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	5							1 641		387	2 033

Дата: 06.05.2023 г.

Съставител: Павлина Костова Драгийска

Ръководител: Цветомир Здравков Цанков

Дата на одиторски доклад: 14.06. 2023

0807 Николай Раденков
Регистриран одитор

ПИ ЕС ДИ ЕС ООД
Съставител (предприятие)

гр. София, ул. Голаш бл. 28 вх. Б, ап.16
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 175092679

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 към СС1

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на ПИ ЕС ДИ ЕС ООД
към 31.12.2022

(х. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация						Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: Увеличение	Последваща оценка: Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	19			19			19	4	2		6			6	13
Общо за група I	19			19			19	4	2		6			6	13
II. Дълготрайни материални активи															
1. Съоръжения и други	263	5	11	257			257	148	33		181			181	76
Общо за група II	263	5	11	257			257	148	33		181			181	76
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II)	282	5	11	276			276	152	35		187			187	89

Дата: 06.05.2023 г.

Съставител: Павлина Костова Драгийска

Ръководител: Цветомир Здравков Цанков