БАЛАНС

на *Балкан Сървисис ООД*

адрес *България, гр. София, ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 3* *ЕИК 131227851*

към *31.12.2022*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**25**	**211**
	Общо за група I:	***25***	***211***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	**75**	**75**
2	Съоръжения и други	**55**	**73**
	Общо за група II:	***130***	***148***
1	Дългосрочни инвестиции	**1**	**1**
2	Други заеми	**225**	**218**
	Общо за група III:	***226***	***219***
IV.	**Отсрочени данъци**	**25**	**19**
	Общо за раздел Б:	**406**	**597**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Продукция и стоки, в т.ч.:	196	2
	- стоки	**196**	**2**
	Общо за група I:	***196***	***2***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**758**	**823**
2	Други вземания, в т.ч.:	**1**	**1**
	Общо за група II:	***759***	***824***

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**59**	**59**
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**757**	**834**
	Общо за група V:	***757***	***834***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**129**	**191**
	Общо раздел А:	**945**	**1084**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**9**	**12**
	- до 1 година	5	5
	- над 1 година	4	7
2	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**568**	**316**
	- до 1 година	568	316
3	Други задължения, в т.ч.:	**715**	**540**
	- до 1 година	715	540
	към персонала, в т.ч.:	**427**	**278**
	- до 1 година	427	278
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**75**	**78**
	- до 1 година	75	78
	данъчни задължения, в т.ч.:	**213**	**204**
	- до 1 година	213	204
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**1292**	**868**

III.	**Инвестиции**		
1	Други инвестиции	**167**	**0**
	Общо за група III:	***167***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**		
	- в брой	**4**	**1**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**784**	**680**
	Общо за група IV:	***788***	***681***
	Общо за раздел В:	**1910**	**1507**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**299**	**77**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**2615**	**2181**

	- до 1 година	1288	861
	- над 1 година	4	7
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**378**	**229**
	- финансирания	18	180
	- приходи за бъдещи периоди	360	49
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**2615**	**2181**

Дата: 17.07.2023г.

Съставител: .....
(Росица Каптиева)

Ръководител: .....
(Владимир Рашев)

Заверил съгл.доклад: .....
(рег. одитор Милка Костова)

07.08.2023г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 019
БИСИКОМ - 61 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Балкан Сървисис ООД*

адрес *България, гр. София, ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 3* *ЕИК 131227851*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1301	1408
	а) суровини и материали	37	22
	б) външни услуги	1264	1386
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	2844	2318
	а) разходи за възнаграждения	2529	2074
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	315	244
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	245	190
3	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	296	257
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	260	257
	аа) разходи за амортизация	260	257
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	36	0
4	Други разходи, в т.ч.:	360	211
	а) балансова стойност на продадените активи	301	185
Общо разходи за оперативна дейност		**4801**	**4194**
5	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	4
Общо финансови разходи		**10**	**4**
6	Печалба от обичайна дейност	143	213
Общо разходи		**4811**	**4198**
7	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	145	213
8	Разходи за данъци от печалбата	14	22
9	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
10	Печалба	129	191
Всичко (Общо разходи)		**4954**	**4411**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4640	3855
	а) стоки	342	223
	б) услуги	4298	3632
2	Други приходи, в т.ч.:	296	549
	а) приходи от финансирания	291	545
Общо приходи от оперативна дейност		**4936**	**4404**
3	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	18	7
	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	3	0
Общо финансови приходи		**18**	**7**
Общо приходи		**4954**	**4411**
Всичко (Общо приходи)		**4954**	**4411**

Дата: 17.07.2023г.

Съставител: .....
(Росица Каптиева)

Ръководител: .....
(Владимир Рашев)

Заверил съгл.доклад: .....
(рег. одитор Мияка Костова)

07.08.2023г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Балкан Сървисис ООД* *ЕИК 131227851*

адрес *България, гр. София, ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 3*

за *01.01.2022 - 31.12.2022* *(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							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5943	2035	3908	4288	1707	2581
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	2683	(2683)	523	2418	(1895)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	0	3	0	0	0
4	Плащания при разпределения на печалби	0	268	(268)	0	204	(204)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	20	(20)	0	26	(26)
6	Други парични потоци от основната дейност	121	716	(595)	0	389	(389)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**6067**	**5722**	**345**	**4811**	**4744**	**67**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	68	(68)	0	101	(101)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	175	(175)	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	8	0	8	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**8**	**243**	**(235)**	**0**	**101**	**(101)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Плащания на задължения по лизингови договори	0	3	(3)	0	5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**3**	**(3)**	**0**	**5**	**(5)**
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**6075**	**5968**	**107**	**4811**	**4850**	**(39)**
Г. Парични средства в началото на периода		X	X	**681**	X	X	**720**
Д. Парични средства в края на периода		X	X	**788**	X	X	**681**

Дата: 17.07.2023г.

Съставител: .....
(Росица Каптиева)

Ръководител: .....
(Владимир Рашев)

Заверил съгл.доклад: .....

(рег. одитор Милка Костова)

07.08.2023г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Балкан Сървисис ООД*

адрес *България, гр. София, ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 3* *ЕИК 131227851*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4
1. Салдо в началото на отчетния период	59	834	191	**1084**
2. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	191	(191)	**0**
- увеличение	0	191	0	**191**
- намаление	0	0	191	**(191)**
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	129	**129**
4. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	(268)	0	**(268)**
- за дивиденти	0	(268)	0	**(268)**
5. Салдо към края на отчетния период	**59**	**757**	**129**	**945**
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**59**	**757**	**129**	**945**

Дата: 17.07.2023г.

Съставител: .....
(Росица Каптиева)

Ръководител: .....
(Владимир Рашев)

Заверил съгл.доклад: .....
(рег. одитор Милка Костова)

07.08.2023 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД