БАЛАНС

Ей Ес Ес ООД, ЕИК 831312301

към 31.12.2018

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**		5	5
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		583	630				
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане		161	74	1. Законови резерви			
Общо за група I :		744	704	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		594	708	4. Други резерви		5	5
--- земи		67	151	***Общо за група IV :***		5	5
--- сгради		527	557	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		1836	1699
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		150	198	--- Неразпределена печалба		1836	1699
3. Съоръжения и други ДМА		44	73	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		1836	1699
Общо за група II :		788	979				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		327	213
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		2173	1922
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1532	1683	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		32	101
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		15	57	до 1 година		2	86
над 1 година				над 1 година		30	15
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		126	4	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		141	61	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		64	60
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.							
3. Други инвестиции				до 1 година		64	60
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		32	27
				до 1 година		32	27
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	2	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		5	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		862	705	до 1 година		5	4
Общо по група IV :		863	707	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		27	28
				до 1 година		27	28
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1004	768	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		96	161
				до 1 година		66	146
				над 1 година		30	15
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		13	10	**Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ в т.ч.**		280	378
				Финансирания			
				Приходи за бъдещи периоди		280	378
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2549	2461	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		2549	2461
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета: 23.03.2019

Съставил: Николина Паронова

Ръководител: Бела Славова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Ей Ес Ес ООД, ЕИК 831312301

за периода 01.01.2018-31.12.2018

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. :**		1957	1840
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		116	318	а) Продукция			
а) суровини и материали		23	21	б) Стоки			
б) външни услуги		93	297	в) Услуги		1957	1840
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1346	1274	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		1188	1117				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		158	157	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		87	155
- осигуровки, свързани с пенсии		63	67				
4. Разходи за амортизация и обезценка		314	238	**4. Други приходи, в т.ч.:**		367	223
а) разх.за аморт. И обезц. на ДА, в т.ч.:		314	238	- приходи от финансирания		218	112
- разходи за амортизация		314	238				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		2411	2218
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		274	148	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		84	108	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2050	1978				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		2	3	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		2	3	- прих.от участия в предпр. от група			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	2	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		6	3
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
				- полож.разл.от пром.на вал.курсове		3	1
Общо финансови разходи(6+7)		4	5	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		6	3
8. Печалба от обичайната дейност		363	238	**8. Загуба от обичайната дейност**			
Общо Разходи		2054	1983	**Общо Приходи**		2417	2221
(1+2+3+4+5+6+7)				*(1+2+3+4+5+6+7)*			
9. Счетоводна Печалба		363	238	**9. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата		36	25				
11. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		327	213	**10. Загуба** *(балансова)*			
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				*(ред 9 + ред 10 и 11 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		2417	2221	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 10)**		2417	2221

Дата на съставяне на отчета: 23.03.2019

Съставил: Николина Паронова

Ръководител: Бела Славова

ЕЙ ЕС ЕС СОФИЯ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Ей Ес Ес ООД, ЕИК 831312301

за периода 01.01.2018-31.12.2018

(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	2492	486	2006	2245	349	1896
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1365	(1365)		1297	(1297)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	3	74	(71)	2	54	(52)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	3	2	1		3	(3)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		32	(32)		20	(20)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	29	392	(363)	207	301	(94)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2527	2351	176	2454	2024	430
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		15	(15)		301	(301)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		15	(15)		301	(301)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		40	(40)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		7	(7)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		5	(5)		47	(47)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2527	2371	156	2454	2372	82
Д. Парични средства в началото на периода			707			625
Е. Парични средства в края на периода			863			707

Дата на съставяне на отчета: 23.03.2019

Съставил: Николина Паронова

Ръководител: Бела Славова

ЕЙ ЕС ЕС СОФИЯ ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Ей Ес Ес ООД, ЕИК 831312301

към 31.12.2018

(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	5						5	1699		213	1922
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										327	327
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	(76)	0	0	(76)
--- за дивиденти								(76)			(76)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал								213		(213)	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	5	1836	0	327	2173
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период(11+12)	5	0	0	0	0	0	5	1836	0	327	2173

Дата на съставяне на отчета: 23.03.2019

Съставил: Николина Паронова

Ръководител: Бела Славова



Ей Ес Ес ООД, ЕИК 831312301

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **към 31.12.2018** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	852	126		978			978	221	174		395			395	583
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.	74	87		161			161				0			0	161
Обща сума I :	926	213	0	1139	0	0	1139	221	174	0	395	0	0	395	744
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*897*	*0*	*84*	*813*	*0*	*0*	*813*	*189*	*30*	*0*	*219*	*0*	*0*	*219*	*594*
--- земи	151		84	67			67				0			0	67
--- сгради	746			746			746	189	30		219			219	527
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	423	14	3	434			434	225	62	3	284			284	150
3. Съоръжения и други ДМА	156	19		175			175	83	48		131			131	44
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.				0			0				0			0	0
Обща сума I I:	*1476*	*33*	*87*	*1422*	*0*	*0*	*1422*	*497*	*140*	*3*	*634*	*0*	*0*	*634*	*788*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.				0			0				0			0	0
4. Предост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума I I I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				0			0				0			0	0
Обща сума I V:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**2402**	**246**	**87**	**2561**	**0**	**0**	**2561**	**718**	**314**	**3**	**1029**	**0**	**0**	**1029**	**1532**

Дата на съставяне на отчета: 23.03.2019 Съставил: Николина Паронова Ръководител: Бела Славова

Ей Ес Ес ООД, ЕИК 831312301

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ **към 31.12.2018**

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
		до 1 година	над 1 год.	
I. Невнесен капитал				
II. Дългосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	0	0	0	0
--- предоставени вземания / заеми /				
--- други				
2. Вземания от предоставени търговски вземания				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.	0	0	0	0
--- финансов лизинг				
--- аванси				
--- други				
Всичко за II.	0	0	0	0
III. Краткосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	0	0	0	0
--- предоставени заеми				
--- от продажби				
--- други				
2. Вземания от клиенти	15	15		
3. Вземания от предоставени аванси				
4. Вземания от предоставени търговски заеми	1	1		
5. Съдебни вземания				
6. Присъдени вземания				
7. Данъци за възстановяване :, в т.ч.	4	4	0	0
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата	4	4		
--- данък върху добавената стойност				
--- възстановими данъчни временни разлики				
--- други данъци				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	121	121	0	0
--- по липси и начети				
--- от социалното осигуряване				
--- по рекламации				
--- други	121	121		
Всичко за III :	*141*	*141*	0	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : (I + II + III)	***141***	***141***	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение
		до 1 год.	над 1 год.	
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.	0	0	0	0
--- от заеми				
--- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0	0	0
--- към банки				
--- просрочени до 3 години				
--- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)				
Всичко за I.:	0	0	0	0
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0	0
--- от доставени активи и услуги				
--- дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	0	0
--- към банки				
--- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	32	2	30	
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала	32	32		
7. Данъчни задължения, в т.ч.:	27	18	0	0
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата	13	4		
--- данък върху добавената стойност	8	8		
--- други данъци	6	6		
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.	5	5	0	0
--- социално осигуряване	5	5		
--- здравно осигуряване				
--- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.				
--- неплатени лихви				
Всичко за II.:	*96*	*57*	*30*	*0*
Общо Задължения (I + II):	***96***	***57***	***30***	***0***

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума : (1 + 2 + 3) :	0	0	0	0

Дата на съставяне на отчета: 23.03.2019

Съставил: Николина Паронова

Ръководител: Бела Славова

ЕИ ЕС ЕС СОФИЯ ООД