

БАЛАНС
на "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД
към 31.12.2022

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дългорайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	52	52
Земни и сгради, в т.ч.	71	75	<i>II. Резерви</i>		
- земи	8	8	Законови резерви	8	8
- сгради	63	67	Други резерви	82	82
Съоръжения и други			Общо за група II:	90	90
Общо за група I:	71	75	<i>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години</i>		
<i>II. Дългосрочни финансови активи</i>			- в т.ч. неразмпределена печалба	279	274
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	184	184	Общо за група III:	279	274
Общо за група II:	184	184	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	(21)	5
<i>III. Отсрочени данъци</i>	5	5	Общо за раздел "А":	400	421
Общо за раздел "Б":	260	264	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			Получени аванси в т.ч.	3	3
<i>I. Материални запаси</i>			- до 1 година	3	3
Суровини и материали	16	32	Задължения към доставчици, в т.ч.	7	7
Общо за група I:	16	32	- до 1 година	7	7
<i>II. Вземания</i>			Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
Вземания от клиенти и доставчици	13	3	- до 1 година		
Други вземания	64	71	Други задължения, в т.ч.	50	59
Общо за група II:	77	74	- до 1 година	50	59
<i>III. Парични средства, в т.ч.</i>			- Към персонала в т.ч.	42	53
- в брой	6	4	-- до 1 година	42	53
- в безсрочни сметки (депозити)	101	116	- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	
Общо за група III:	107	120	-- до 1 година	2	
Общо за раздел "В":	200	226	- Данъчни задължения, в т.ч.	4	6
			-- до 1 година	4	6
			Общо за раздел "В", в т.ч.:	60	69
			- до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (Б + В + Г)	460	490	Сума на пасива (А + В + Г)	460	490

Дата: 28.02.2023

Съставител: Вълкана Станкова



"АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД

Съставител (предприятие)

гр.София, бул.Васил Левски № 108

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
130240867

Вид дейност
Сервизно
обслужване на
асансьори

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД
за 2022 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	44	73	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	70	177
а) суровини и материали	3	5	а) стоки	9	
б) външни услуги	41	68	а) услуги	61	177
2. Разходи за персонала, в т.ч.	33	96	2. Други приходи	6	12
а) разходи за възнаграждения	29	86	<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</i>	76	189
б) разходи за осигуровки	4	10	<i>II. Финансови приходи</i>		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	4	4	1. Други лихви и финансови приходи	2	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4	4	<i>Общо финансови приходи</i>	2	
- разходи за амортизация	4	4	3. Загуба от обичайна дейност		
4. Други разходи	16	9	<i>Общо приходи (1+2)</i>	78	
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)</i>	97	182	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	21	
<i>II. Финансови разходи</i>			5. Загуба	21	
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	2			
<i>Общо финансови разходи (4)</i>	2	2			
6. Печалба от обичайна дейност					
<i>Общо разходи (1+2+3+4)</i>	99	184			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		5			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (7-8)		5			
Всичко (Общо разходи+7)	99	189	Всичко (Общо приходи +5)	99	189

Дата: 28.02.2023 г.

Съставител: Вълкана Станкова

(Своеручен подпис)



Ръководител: Нандар Манахилов

(Своеручен подпис)

"АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД

Съставител (предприятие)

гр.София, бул.Васил Левски № 108

БУЛСТАТ

130240867

Вид дейност

Сервизно
обслужване на
асансьори

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД

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	96	56	40	218	98	120
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	(44)		159	(159)
Други парични потоци от основна дейност		9	(9)		41	(41)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	96	109	(13)	218	298	(80)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				12		12
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				12		12
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					50	(50)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					50	(50)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	96	109	(13)	230	348	(118)
Д. Парични средства в началото на периода			120			238
Е. Парични средства в края на периода			107			120

Дата: 28.02.2023 г.

Съставител: Вълкана Станкова

Ръководител: Чавдар Манахилев



"АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД

Съставител (предприятие)

гр.София, бул.Васил Левски № 108

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

130240867

Вид дейност

Сервизно
обслужване на
асансьори

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД

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 собствени 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	52			8			82	274		5	421
2. Финансов резултат за текущия период										(21)	(21)
3. Разпределения на печалбата, в т.ч.								5		(5)	
- за дивиденди											
4. Салдо към края на отчетния период	52			8			82	279		(21)	400
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	52			8			82	279		(21)	400

Дата: 28.02.2023 г.

Съставител: Вълкана Станкова

Ръководител: Чавдар Манахилов



"АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД
Съставител (предприятие)

гр.София, бул.Васил Левски № 108
Град, (село) ул.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 към СС1

БУЛСТАТ Вид дейност

130240867 Сервизно обслужване на
асансьори

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД
към 31.12.2022

(х. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		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		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	142			142			142	67	4		71			71	71
-земи	8			8			8								8
- сгради	134			134			134	67	4		71			71	63
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5			5			5	5			5			5	
3. Съоръжения и други	24			24			24	24			24			24	
Общо за група I	171			171			171	96	4		100			100	71
II. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в асоциирани предприятия	184			184			184								184
Общо за група II	184			184			184								184
III. Отсрочени данъци	5			5			5								5
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)	360		29	360			360	96	4		100			100	260

Дата: 28.02.2023 г.

Съставител: Вълкана Станкова

Ръководител: Чавдар Манахилов

