

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ-СОФИЯ" АД
ЗА 2012г.

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на "Асансьорни сервиси-София" АД
- "Асансьорни сервиси-София" АД е акционерно дружество, регистрирано по реда на Търговския закон и е вписано в търговския регистър по фирмено дело 3965/2000г. под № 55444, том 600, стр. 96.
- Дружеството е учредено с регистриран капитал 52101 лв. разпределени в 17367 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лв. всяка една и се притежава от

- ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ"	- 14294	- 82,31%
- "ДЕСТРЕЛ ИН"	- 644	- 3,70%
- ИНДИВИДУАЛНИ АКЦИОНЕРИ	- 2429	- 13,99%

Предмета на дейността на дружеството е сервизно обслужване на асансьори и други съоръжения и инсталации.

Приходите на дружеството са от услуги по поддръжка на асансьори – 751 хил.лв., приходи от наеми – 21 хил.лв., други приходи 4 хил.лв. приходи от продажба на стоки -4 хил.лв., приходи от отпуски -1 хил.лв.

Финансовите средства са в размер на 56 хил.лв. в т.ч. в разплащателни сметки и каси – 54 хил.лв. и депозит - 2 хил.лв.

Дружеството няма активи и пасиви в чуждестранна валута.

Собственият капитал е – 52 хил.лв.

Резултатите от дейността на дружеството са :

- общо приходи – 781 хил.лв.
- общо разходи - 821 хил.лв.

В разходите се включват:

- разходи за материали	41 хил.лв.
- външни услуги	69 хил.лв.
- възнаграждения	590 хил.лв.
- осигуровки	106 хил.лв.
- амортизации	6 хил.лв.
- други разходи	7 хил.лв.
- финансови разходи -	2 хил.лв.
- разходи от продажба стоки	1 хил.лв.
- данъчни вр.разлики	-1 хил.лв.

При сравнение се вижда че финансовия резултат от сервизна дейност е загуба от 40 хил.лв.

Най-висок относителен дял при приходите имат тези от сервизна дейност – 96,16 %, следвани от приходи от наеми 2,69, други приходи – 0,51 %, приходи от продажба на стоки – 0,51 %, и приходи от отпуски 0,13%.

При разходите също тези от сервизна дейност са най-големи – 99,76 %, следват финансови разходи 0,24 %, разходи от продажба на стоки-0, 12%. и разходи от данъчни временни разлики – 0,12 %.

Разходите за трудови възнаграждения са – 72,04% от общия размер на разходите по икономическите елементи.

Към 31.12.2012 г. Дружеството излиза на загуба с 40 хил. лева.

Краткосрочните задължения са от текущ характер – 151 хил.лв.

Към 31.12.2012 г. няма тенденции, обстоятелства или рискове, които биха дали основание да се смята, че може да се очаква повишаване или намаляване на ликвидността на дружеството.

Към 31.12.2012 г. "Асансьорни сервиси – София" АД покрива своите разходи чрез собствени средства.

Общата ликвидност към 31.12.2012г. е 1,32%, бързата ликвидност – 0,53 %, незабавната ликвидност – 0,53%, абсолютната ликвидност – 0,37 %.

Коефициента на финансовата автономност е – 0,11%.

На база горе посочените коефициенти може да се смята, че ликвидността на Дружеството е в много добро състояние.

През 2012г. Дружеството не е осъществило увеличение на регистрирания капитал.

Изготвянето на отчета към 31.12.2012 г. се определя като стабилно на базата на принципа "Действащо предприятие".

Годишният финансов отчет на Дружеството е изготвен към 31.12.2012 г.

Изготвянето му е приключило на 15.02.2013г. Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите за оповестяване и представяне на изборния от Дружеството през 2012 г. законов одитор.

2. В периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г., след датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са настъпили коригиращи събития.

3. Бъдещо развитие на дружеството

На фона на общата икономическа обстановка в страната и като се отчетат преди всичко:

- ниските доходи на клиентите
- недостиг на асансьорни монтьори и друг висококвалифициран персонал
- нелоялната конкуренция по места
- сравнително ниските работни заплати в Дружеството през 2012г.

Усилията на ръководството ще бъдат насочени главно към:

- увеличение на приходите чрез разширяване на дейността при възможност.
- подобряване условията на труд, в т.ч. и увеличение на работните заплати, с оглед привличане на нови квалифицирани кадри.

4. В областта на научно-изследователската и развойна дейност няма предприети никакви действия.

5. Информация изисквана на основание на чл. 187 Д и чл. 247 от Търговския закон.

Към 31.12.2012г. не са настъпили промени в размера на акциите и състава на Съвета на директорите.

През 2012г. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Здравко Петров Попйорданов – председател
- Холдинг "Света София" АД
- "Ведар Консулт" ЕООД-представявано от Марияна Василева.

Дружеството се представлява от Председателя на съвета на директорите – Здравко Петров Попйорданов и Прокуриста на "Асансьорни сервиси-София" АД-Николай Димитров Милков. Общата сума на начислените възнаграждения на члена на Съвета на директорите за 2012г. е 14400,00 лева, които не са изплатени.

6. Дружеството е със седалище и адрес на управление:

гр. София, община Оборище, бул."Васил Левски" 108 и адрес за контакт:

гр. София, община "Красно село", ж.к. "Бели брези" бл. 26

Районите в страната са :

- Стара Загора
- Бургас
- Русе
- Плевен

Останалите сервисни бази са на пряко подчинение в Управление София :

- 21 СБ
- Търговско звено
- Бобинаж
- Видин
- Благоевград
- Монтана

7. Използваните от дружеството финансови инструменти :

Дружеството работи със собствени средства .

Паричния поток е само от основна дейност като приходите са от събраните абонаментни такси от поддръжка на асеньори, а разходите са свързани със разплащанията на търговските контрагенти , възнаграждения на работниците и служителите и други текущи разходи .

Паричният поток се изготвя по прекия метод и към 31.12.2012г. Дружеството разполага със 56 хил.лв.

Нямаме риск от колебания в размера на бъдещия паричен поток свързан с финансовите инструменти – финансови активи и финансови пасиви .

Кредитен риск произтичащ от възможността на дружеството да не получи договорените суми в пълен размер за сега няма .

Ликвиден риск в дружеството няма, защото същото погасява навреме задълженията си Към 31.12.2012г. същите към доставчици са в размер на 39 хил.лв. от тях 25 хил.лв.

на „Холдинг Св.София” АД, 8 хил.лв. на „ Ведар Консулт” ЕООД и 6 хил.лв. на Други доставчици.Ценови риск – колебания в цената на финансовите инструменти няма. Дружеството не работи с валута и няма заеми , а риска от промяна на пазарните цени е нищожен .

Дружеството няма финансови активи и финансови пасиви за търгуване .

Няма сделки от съществено значение за структурата на собствеността на Дружеството.

03.2013г.

инж. Н.Милков



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ“ АД
ГР. СОФИЯ

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на компанията „Асансьорни сервиси - София“ АД към 31 декември 2012 година, включващ баланс към 31 декември 2012 г., отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на компания „Асансьорни сервизи - София“ АД към 31 декември 2012 година, както и нейните финансови резултати от дейността и паричните ѝ потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Изисквания на чл. 38, ал. (4) от Закона за счетоводството

Ние извършихме преглед на годишния доклад за дейността, изготвен от ръководството на „Асансьорни сервизи - София“ АД. Ръководство носи отговорност за изготвянето на този доклад. Доколкото този доклад съдържа финансово-отчетни данни, сравнихме тези данни с данните от годишния финансов отчет на дружеството.

По наше мнение финансово-отчетните данни от годишния доклад на ръководството за дейността през 2012 година съответствуват на данните от годишния финансов отчет за същия отчетен период.

22.03.2013 г.

гр. София

Заверил:

Регистриран одитор:

/Мария Димитрова/



“АСАНБОРНИ СЕРВИЗ - СОФИЯ” АД

Сметашка (проектна)

СОФИЯ - БУЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 108

Град (осн) уа

БУЛГАРИЯ
130240867

Вид дейност
СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ НА
АСАНБОРИ

БАЛАНС

на “АСАНБОРНИ СЕРВИЗ - СОФИЯ” АД

към 31.12.2012

АКТИВ		Сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а	1	2	
б. Нетрусови (външнотрусови) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земли и сгради, в т.ч.		123	128
- земи		8	8
- сгради		115	120
Съоръжения и други		123	129
Общо за група I:		123	129
II. Дълготрайни нематериални активи			
Активи и дялове в асоциирани и смесени предприятия		184	184
Общо за група II:		184	184
III. Очаквани данъци		3	2
Общо за раздел “Б”:		310	315
в. Трехуви (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали		62	61
Общо за група I:		62	61
II. Вещи			
Вещи от количити и доставящи, в т.ч.		17	24
- над 1 година		5	8
Други вещи		7	1
Общо за група II:		24	25
III. Парични средства, в т.ч.			
- в брой		10	17
- в безплатни сметки (депозити)		46	37
Общо за група III:		56	54
Общо за раздел “В”:		142	140
г. Разходи за бъдещи периоди		4	2
Сума на актива (б + в + г)		456	457
ПАСИВ		Сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а	1	2	
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
II. Резерви		52	52
Законови резерви		8	8
Други резерви		122	122
Общо за група II:		130	130
III. Направени печалби (зауби) от минати години			
- в т.ч. неразпределени печалби		163	195
Общо за група III:		163	195
IV. Трехуви печалби (зауби)		(40)	(11)
Общо за раздел “А”:		305	346
Б. Задължения			
Задължения към доставящи, в т.ч.		39	23
- до 1 година		20	23
- над 1 година		19	
Други задължения, в т.ч.		112	88
- до 1 година		101	88
- над 1 година		11	
- Към персонала в т.ч.		74	55
- до 1 година		63	55
- над 1 година		11	
- Осигурителни задължения, в т.ч.		14	14
- до 1 година		14	14
- Дължения задължения, в т.ч.		19	17
- до 1 година		19	17
Общо за раздел “Б”, в т.ч.:		151	111
- до 1 година		121	111
- над 1 година		30	
Сума на пасива (А + Б)		456	457

Дата: 15.02.2013 г.

Съставител: ЛИЛИЯНА КЪРНЕВА

Мис

Ръководител: ИВАН НИКОЛАЙ МИЛКОВ

Иван

Дата на заверка: 18.03.2013 г.

Заверил:

0262 Мария
Димитрова
Персонален администратор



"АСАНСКОРПИ СЕРВИЗ - СООФИ" АД
 Съставител (председател)
 СООФИ - БУЛ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - № 108
 Град (окоо) ул.

БУЛСТАТ
 130240867
 Ред. делност
 СЕРВИЗНО
 ОБСЛУЖВАНЕ НА
 АСАНСКОРИ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на "АСАНСКОРПИ СЕРВИЗ - СООФИ" АД
 за 2012 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лев.)	
	текуща година	предходна година
A. Разходи	1	2
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	110	148
в) суровини и материали	41	47
6) външни услуги	69	101
2. Разходи за персонал, в т.ч.	696	704
а) разходи за външнонаемни	590	598
6) разходи за осигуровки, в т.ч.	106	106
- осигуровки, свързани с пенсии		4
3. Разходи за амортизации и обезпечия, в т.ч.	6	11
а) разходи за амортизации и обезпечия на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	6	11
- разходи за амортизации	6	11
4. Други разходи, в т.ч.	8	15
а) балансова стойност на продадените активи	1	4
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	820	878
II. Финансови разходи		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	3
Общо финансови разходи (5)	2	3
Общо разходи (1+2+3+4+5)	822	881
6. Разходи за данъци от печалбата	(1)	
Всичко (Общо разходи+6)	821	881
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби и:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	755	790
а) стоки	4	3
6) услуги	751	787
2. Други приходи	26	60
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	781	850
3. Загуба от обичайна дейност	41	31
Общо приходи (1+2)	781	850
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	41	31
5. Загуба (4 + ред 6 от разд. A)	40	31
Всичко (Общо приходи +5)	821	881

Дата: 15.02.2013 г.
 Дата на заверка: 22.03 2013 г.

Съставител: ЛИЛИЯНА КЛИЧЕВА
 Заверил:
 0262 Милина Димитрова
 Регистран одитор



Рководител: НИЖ. НИКОЛАЙ МИЛКОС

"АСАНСЪОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД

Счетоводна (управляваща)

СОФИЯ - БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 108

Град (село) ул.

БУЛСТАТ Ръководител
130240867 СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
НА АСАНСЪОРИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "АСАНСЪОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД
за 2012 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 317	286	1 031	1 364	279	1 085
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	17	664	(664)	29	706	(706)
Други парични потоци от основната дейност	17	382	(365)	29	430	(401)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 334	1 332	2	1 393	1 415	(22)
В. Парични потоци от финансово дейност						
Платения на задължения по кредитови договори					2	(2)
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)					2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В)	1 334	1 332	2	1 393	1 417	(24)
Д. Парични средства в началото на периода			54			78
Е. Парични средства в края на периода			56			54

Дата: 15.02.2013 г.

Составител: ЛИЛИЯНКА КЪНЧЕВА

Ръководител: ИНЖ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

Дата на заверка: 22.03.2013 г.

Заверил:

0262 Мария
Димитрова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" АД
 за 2012 година

(млн. лева)

Показатели	Зачисан капитал	Премии от емисии	Резерв от поскладиш отчисления	Резерви				Финансов резултат от милион години		Текуща печалба/загуба	Общо собствени капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сало в началото на отчетния период	52			8			122	195		(31)	346
2. Финансов резултат за текущия период								(31)		(40)	(40)
3. Разпределения на печалбата								(1)		31	(1)
4. Други изменения на собствения капитал											
5. Сало към края на отчетния период	52			8			122	163		(40)	305
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	52			8			122	163		(40)	305

Дата: 15.02.2013 г.

Съставител: ЛИДИЯНКА КЪРЧЕВА

Ръководител: ИНЖ. НИКОЛАЙ МИЛКОВ

Дата на заверка: 21.03.2013 г.

Заверил:

6262 Мария Димитрова
 Регистратори директор



Справка за текущите (активирани) активи
на "АСАНСКОРИН СЕРВИС - СОФИЯ" АД
към 31.12.2012

(х. лев)

Показатели	Отчетна стойност на текущите (активирани) активи				Посредствата оценка		Процентна стойност (4+5-6)	Активирани				Посредствата оценка		Процентна стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
	В началото на периода	на края на периода	на края на периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	на края на периода	Отписана на края на периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Активирани материални активи															
1. Земе и строител. в т.ч.	164			164			164	36	5		41			41	123
- земи	8			8			8							8	8
- строител.	156			156			156	36	5		41			41	115
2. Машини, производствено оборудване и инвентар	8			8			8	8			8			8	8
3. Свързани и други	34			34			34	33	1		34			34	123
Общо за група I	206			206			206	77	6		83			83	123
II. Активирани финансови активи															
1. Акции и дялове в акционерни и сменни предприятия	184			184			184								184
Общо за група II	184			184			184								184
III. Отсрочени данъци	2			3			3								3
Общо активирани (активирани) активи (I+II+III)	392			393			393	77	6		83			83	310

Дата: 15.02.2013 г.

Составител: ЛИЛИЯНА КЪНЧЕВА

[Signature]

Разработител: НИЖ. НИКОЛАЙ МИЛКОВ

[Signature]

