

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПАРТИ СЕРВИЗ ПЛЮС ЕООД

120524666

ГР.СМОЛЯН УЛ.СЛАВЕЕВИ ГОРИ 24 ЕТ.2 АП.4

2022

BGN '000

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	834	265
а) суровини и материали	427	140
б) външни услуги	407	125
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	82	42
а) разходи за възнаграждения	69	35
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: -осигуровки свързани с пенсии	13	7
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	77	57
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	77	57
аа) разходи за амортизация	77	57
бб) разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	171	142
а) балансова стойност на продадени активи	136	140
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	1 164	506
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	-	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	7
а) разходи свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	6	7
8. Печалба от обичайната дейност	58	17
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 170	513
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	58	17
10. Разходи за данъци от печалбата	2	1
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	56	16
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 228	530

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 212	496
а) продукция	348	245
б) стоки		
в) услуги	864	251
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	16	34
а) приходи от финансиране	16	33
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	1 228	530
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 228	530
9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	-	-
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 10)	1 228	530

Дата на съставяне:
02.02.2023 г.

Съставител:
ЮЛИЯНА ДОБРИНОВА ГЪРБЕЦОВА

Ръководител:
СЛАВИНА АТАНАСОВА ЧОЛКОВА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПАРТИ СЕРВИЗ ПЛЮС ЕООД

120524666

31.12.2022

ГР. СМОЛЯН УЛ. СЛАВЯНЕВИ ГОРИ 24 ЕТ. 2 АП. 4

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерви от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в това число:	92	100	Общо за група IV:	-	-
земи			V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	92	100	неразпределена печалба	159	212
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	21	16	непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	103	160	Общо за група V:	159	212
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	56	16
Общо за група II:	216	276	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	220	233
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и склади задължения		
1. Акции и дялове на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и склади задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	x	x	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	216	276	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		82
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
1. Материални запаси			над 1 година		57
1. Суровини и материали	94	96	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в това число:	-	-	над 1 година		
продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		86
стоки			до 1 година		86
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	94	96	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	4	1	над 1 година		
над една година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в това число:			до 1 година		
над една година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в това число:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над една година			до 1 година		
4. Други вземания, в това число:	1	1	над 1 година		
над една година			8. Други задължения, в т.ч.:	173	6
Общо за група II:	5	2	до 1 година	14	6
III. Инвестиции			над 1 година	159	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	6	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	x	x	до 1 година	6	3
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	1
IV. Парични средства, в това число:	8	8	до 1 година	3	1
в брой	15	2	- данъчни задължения, в т.ч.:	5	2
в безсрочни сметки (депозити)	46	6	до 1 година	5	2
Общо за група IV:	61	8	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	160	106	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	173	149
			- до 1 година	14	92
			- над 1 година	159	57
Г. Разходи за бъдещи периоди	17	6	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		6
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		6
СУМА НА АКТИВА	393	388	СУМА НА ПАСИВА	393	388

Дата на съставяне:
02.02.2023 г.

Съставител:
ЮЛИЯНА ДОБРИНОВА ГЪРБЕВОВА

Ръководител:
СЛАВИНА АТАНАСОВА КОДЖАВОВА