ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД*

адрес *ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32Г, ЕТ.3, АП.5*

за *31.12.2022г.*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4217	3997
	а) суровини и материали	2313	2430
	б) външни услуги	1904	1567
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	3797	4180
	а) разходи за възнаграждения	3314	3664
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	483	516
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	233	230
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	233	230
	- разходи за амортизация	233	230
V	Други разходи, в т. ч.:	363	200
	а) балансова стойност на продадените активи	123	4
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***8610***	***8607***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	12
	Общо финансови разходи (6+7):	***10***	***12***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	3554	2049
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***8620***	***8619***
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**3554**	**2049**
XI. Разходи за данъци от печалбата		**356**	**205**
XII. Други данъци, алтернативния на корпоративния данък			***0***
XIII. Печалба (Б-В-Г)		**3198**	**1844**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**12174**	**10668**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	12006	10477
	б) стоки	128	
	в) услуги	11878	10477
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*	*0*	*0*
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	***105***	***112***
	- приходи от финансирания	90	102
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	12111	10589
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	63	79
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***63***	***79***
8. Загуба от обичайната дейност		**0**	**0**
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***12174***	***10668***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)		**12174**	**10668**

Дата: 03.04.2023г.

Съставител: Бейназ Осман Заки

Ръководител: Валери Димитров Цеков

Финансов Директор: Сердар Ераслан

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на 07.09.2023г.

0603 Мира Петрова
Регистриран одитор

БАЛАНС

на ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД

адрес ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32Г, ЕТ.3, АП.5

към 31.12.2022г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		36	94
Общо за група I:		**36**	**94**
II. Дълготрайни материални активи			
1 Машини, производствено оборудване и апаратура		81	150
2 Съоръжения и други		177	277
Общо за група II:		**258**	**427**
III. Дългосрочни финансови активи			
1 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		2 324	1 338
Общо за група III:		**2 324**	**1 338**
IV. *Отсрочени данъци*			
Общо за раздел Б:		**2 618**	**1 859**
В. **Текущи (краткотрайни) активи**			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		740	641
Общо за група I:		**740**	**641**
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		1 188	950
2 Други вземания, в т. ч.:		324	342
- над 1 година			260
Общо за група II:		**1 512**	**1 292**
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		13	9
- в безсрочни сметки (депозити)		965	453
Общо за група IV:		**978**	**462**
Общо за раздел В:		**3 230**	**2 395**
Г. Разходи за бъдещи периоди		7	12
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**5 855**	**4 266**
В. Условни активи			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		**1 100**	**1 100**
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразпределена печалба			7
Общо за група V:		-	7
VI. Текуща печалба (загуба)		3 198	1 844
Общо раздел А:		**4 298**	**2 951**
Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		210	249
2 - над 1 година		210	249
3 Получени аванси, в т. ч.:		26	-
4 - до 1 година		26	
5 Задължения към доставчици, в т. ч.:		592	464
6 - до 1 година		592	464
7 Други задължения, в т. ч.:		729	602
8 - до 1 година		729	602
9 - към персонала, в т. ч.:		279	287
10 - до 1 година		279	287
11 - осигурителни задължения в в т. ч.:		23	66
12 - до 1 година		23	66
13 - данъчни задължения, в т. ч.:		423	239
14 - до 1 година		423	239
Общо раздел В, в т. ч.:		**1 557**	**1 315**
1 - до 1 година		1 347	1 066
2 - над 1 година		210	249
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**5 855**	**4 266**
Г. Условни пасиви			

Дата: 03.04.2023г.

Съставител: Бейназ Осман Закир

Ръководител: Валери Димитров Цеков

Финансов Директор: Сердар Ераслан

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на 07.09.2023г.

0603 Мира Петрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ***ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД***

адрес ***ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32Г, ЕТ.3, АП.5***

за ***31.12.2022г.*** *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 927	4 536	7 391	9 902	4 355	5 547
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 835	(3 835)	8	4 089	(4 081)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	5	(3)	2	7	(5)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		205	(205)		177	(177)
5	Други парични потоци от основната дейност	80	76	4	96	44	52
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**12 009**	**8 657**	**3 352**	**10 008**	**8 672**	**1 336**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансовата дейност				**-**			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		986	(986)	1 150	594	556
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1 850	(1 850)		1 579	(1 579)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**-**	**2 836**	**(2 836)**	**1 150**	**2 173**	**(1 023)**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**12 009**	**11 493**	**516**	**11 158**	**10 845**	**313**
Д. Парични средства в началото на периода				**462**			**149**
Е. Парични средства в края на периода				**978**			**462**

Дата:03.04.2023г. Съставител: Бейназ Осман Закир

Ръководител: Валери Димитров Цеков

Финансов Директор: Сердар Ераслан

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на 07.09.2023г.

0603 Мира Петрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД*

адрес *ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32Г, ЕТ.3, АП.5*

за *31.12.2022г.*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**1 100**	-	-				-	7		**1 844**	**2 951**
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	***1 100***	-	-	-	-	-	-	*7*	-	***1 844***	**2 951**
1 Финансов резултат за текущия период										3 198	**3 198**
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(1 851)			**(1 851)**
- за дивиденти								*(1 851)*			**(1 851)**
3 Други изменения в собствения капитал								1 844		(1 844)	-
В. Салдо към края на отчетния период	***1 100***	-	-	-	-	-	-	-	-	***3 198***	**4 298**
Г. Собствен капитал към края на отчетния	**1 100**	-	-	-	-	-	-	-	-	**3 198**	**4 298**

Дата:03.04.2023г.

Съставител: Бейназ Осман Закир

Ръководител: Валери Димитров Цеков

Финансов Директор: Сердар Ераслан

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на 07.04.2023г.

0603 Мира Петрова
Регистриран одитор