

Междинен финансов отчет

“Ексклузив Сървисиз“ АД

Към 31 декември 2023 г.

Съдържание

	Страница
Счетоводен баланс	1
Отчет за приходите и разходите	2
Приложение към финансовия отчет	3

Междинен счетоводен баланс към 31 декември 2023 г.

АКТИВ		ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A	1	2	A	1	2
A. Текущи (краткотрайни) активи	185	178	A. Собствен капитал		
			I. Записан капитал	50	50
			II. Натрупана печалба/(загуба) от минали години	120	103
			III. Текуща печалба / (загуба)	11	17
			Общо за раздел A	181	170
			B. Задължения, в т.ч.:	4	8
			до 1 година	4	8
СУМА НА АКТИВА	185	178	СУМА НА ПАСИВА (A+B)	185	178

Дата на съставяне: 29.01.2024 г.

Съставител:
Райна Пилюшка

Изп. директор:
Райна Пилюшка

„Ексклузив Сървисиз“ АД
Междинен Финансов отчет
Към 31 декември 2023 г.

2

Междинен отчет за приходите и разходите за годината, приключваща на 31 декември 2023

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
А. Разходи	1	2	А	1	2
1. Разходи от оперативната дейност, в т.ч.: Материали и външни услуги Разходи за персонала	36 8 28	47 7 40	Б. Приходи 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: а) услуги Общо приходи	48 48 48	66 66 66
Общо разходи (1)	36	47	Загуба		
2. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	12	19			
3. Разходи за данъци от печалбата	1	2			
4. Печалба	11	17			
Всичко (Общо разходи + 3+4)	48	66	Всичко (Общо приходи)	48	66

Дата на съставяне: 29.01.2024 г.

Съставител:
Райна Пилюшка

Изп. директор:

Райна Пилюшка

Приложение към финансовия отчет

1 Обща информация

Основната дейност на „Ексклузив Сървисиз“ АД се състои в обслужване и поддържане на придобити от дружества със специална инвестиционна цел недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, извършване на всички други необходими дейности като обслужващо дружество по смисълна на член 18, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър под ЕИК 200527289. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София 1303, район Възраждане бул. "Тодор Александров" No 109-115.

Капиталът на дружеството е 50 хил. лева, разпределен в 50 000 акции, всяка с номинал от 1 лев.

Дружеството е акционерно дружество с едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав към 30.09.2023 г.:

- Ивайло Стефанов Петров;
- Райна Емилова Пилюшка;
- Десислава Божидарова Божинова.

Дружеството се представлява Изпълнителния директор Райна Пилюшка.
Дружеството няма назначени лица на трудов договор.

2 Основа за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС), утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изменени с ПМС № 251/17.10.2008 г., в сила от 01.01.2008 г. и с ПМС № 394/30.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.

Дружеството е микропредприятие съгласно чл. чл.19 (2) от Закона за счетоводството. В съответствие с чл. 29(4) от Закона за счетоводството Дружеството изготвя и представя съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

Финансовият отчет е съставен в български лева, което е отчетната валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева ('000 лв.) (включително сравнителната информация за 2022 г.), освен ако не е посочено друго.

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.

3 Допълнителни оповестявания съгласно НСС 1

Дружеството няма условни задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в счетоводния баланс. Дружеството няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление.

