

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 14 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	31.12.2023
Дата на съставяне:	26.1.2024

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Ексклузив пропърти
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	175135689
Представляващ/и:	Татяна Иванова Гуневаа и Емил Георгиев Борисов
Начин на представяване:	заедно
Адрес на управление:	гр. София, бул. "Годор Александров" 109-115
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. "Годор Александров" 109-115
Телефон:	029803875
Факс:	029808381
E-mail:	guneva@expro.bg
Уеб сайт:	expro.bg
Медия:	infostock.bg
Съставител на отчета:	"Ексклузив сървисиз" АД
Длъжност на съставителя:	

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТЪТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689
към 31.12.2023 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011				I. Основен капитал		1-0411	9 452	9 452
2. Сгради и конструкции	1-0012				Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013				обикновени акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014		5		привилегировани акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени обикновени акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0410</i>	<i>9 452</i>	<i>9 452</i>
8. Други	1-0017				II. Резерви				
<i>Общо за група I:</i>									
III. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
1. Права върху собственост	1-0021				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421	646	646
2. Програмни продукти	1-0022			5	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			22 817	3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0
4. Други	1-0024				общи резерви		1-0424		
<i>Общо за група IV:</i>									
IV. Нематериални активи									
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051				специализирани резерви		1-0425		
2. Отрицателна репутация	1-0052				други резерви		1-0426		
<i>Общо за група V:</i>									
VI. Финансови активи									
VI. Финансов резултат									
1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:									
1. Търговска репутация									
1. Положителна репутация									
1-0051									
2. Отрицателна репутация									
1-0052									
<i>Общо за група VI:</i>									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:									
дъщерни предприятия									
1-0031									
смесени предприятия									
1-0032									
асоциирани предприятия									
1-0033									
други предприятия									
1-0034									
2. Държани до настъпване на падеж									
1-0042									
държавни ценни книжа									
1-0042-1									
облигации, в т.ч.:									
общиятски облигации									
1-0042-2									
други инвестиции, държани до настъпване на падеж									
1-0042-3									
3. Други									
1-0042-4									
1-0042-5									
<i>Общо за група VII:</i>									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
1-0044									
2. Вземания по търговски заеми									
1-0045									
3. Вземания по финансов лизинг									
1-0046-1									
4. Други									
1-0046									
<i>Общо за група VIII:</i>									
VIII. Търговски и други вземания									
1. Приходи за бъдещи периоди									
1-0044									
2. Приходи от свързани предприятия									
1-0045									
3. Приходи по отсрочени данъци									
1-0046-1									
4. Други									
1-0046									
<i>Общо за група IX:</i>									
IX. Активи по отсрочени данъци									
1. Приходи за бъдещи периоди									
1-0044									
2. Приходи от свързани предприятия									
1-0045									
3. Приходи по отсрочени данъци									
1-0046-1									
4. Други									
1-0046									
<i>Общо за група X:</i>									
X. Други									
1. Други нетекущи пасиви									
1-0510-1									
2. Приходи за бъдещи периоди									
1-0520									
3. Пасиви по отсрочени данъци									
1-0516									
4. Финансиране									
1-0520-1									
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</i>									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
22 837									
23 064									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
1-0500									
5 129									
5 471									

(в хиляди лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071						1-0612		
2. Продукция									
	1-0072						1-0510-2	1 391	1 276
3. Стоки									
	1-0073						1-0630	629	636
4. Невършено производство									
	1-0076						1-0611	174	174
5. Биологични активи									
	1-0074						1-0614		
	1-0077						1-0613-1	30	35
	1-0070		0				1-0613-1	396	396
<i>Общо за група I:</i>									
								4	8
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0081						1-0616		1
2. Вземания от клиенти и доставчици									
	1-0082		233				1-0617	25	22
3. Предоставени аванси									
	1-0086-1				136	4	1-0618	4	917
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0083						1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0084						1-0610	2 024	2 829
6. Данъци за възстановяване									
	1-0085						1-0610-1		
7. Вземания от персонала									
	1-0086-2						1-0700		
	1-0082		1						
	1-0080		234				1-0700-1		
<i>Общо за група II:</i>									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч. дългови ценни книжа									
	1-0093		0				1-0750	2 024	2 829
	1-0093-1								
	1-0093-2								
други									
	1-0093-3								
	1-0093-4								
2. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0095								
	1-0090		0						
<i>Общо за група III:</i>									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151								
2. Парични средства в безрочни депозити									
	1-0153		512			313			
3. Блокирани парични средства									
	1-0155								
4. Парични еквиваленти									
	1-0157								
	1-0150		512			313			
	1-0160		3			3			
<i>Общо за група IV:</i>									
			749			453			
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0200								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
			23 586			23 517		23 586	23 517
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300						1-0800		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):									

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител:

Представяващи:

"Ексклузив сървисиз" АД



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на шрифтот на селото)

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689
към 31.12.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								а	б
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за машини и уреди	2-1130	103	130	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	1	353	3. Услуги	2-1560	1 837			1 682
4. Разходи за възстановявания	2-1140	49	494	4. Други	2-1556	1			
5. Разходи за осигуровка	2-1150	3	7	Общо за група I:	2-1610	1 838			1 682
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	229		в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	385	221	1. Приходи от лихви	2-1710				
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	216	212	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				496
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240	21	24	Общо за група II:	2-1700	0			496
Общо за група II:	2-1200	237	236						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	622	457	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 838			2 178
V. Печалба от дейността	2-1310	1 216	1 721	B. Загуба от дейността	2-1810	0			0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
G. Общо разходи (B+ III+IV)	2-1350	622	457	Г. Общо приходи (B+ IV+V)	2-1800	1 838			2 178
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 216	1 721	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0			0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	1 216	1 721	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0			0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	1 216	1 721	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1	0			0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1 838	2 178	Всичко (Г + E):	2-1900	1 838			2 178

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изграждане

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител: 

Представяващи: 



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689

към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 437	2 488
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 311	-474
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-56	-56
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-494	-460
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 576	1 494
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-263	-1 178
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-181	-200
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-913	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-20	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 377	-1 379
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	199	115
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	313	198
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	512	313
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	512	313
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител: "Ексклузив сървисиз" АД

Представяващи:



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689
към 31.12.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					3	4	целени резерви			печалба	загуба			
							обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	9 452	646	0	0	0	0	14 469	-9 350	0	15 217	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 452	646	0	0	0	0	14 469	-9 350	0	15 217	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 216	0		1 216			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 452	646	0	0	0	0	15 685	-9 350	0	16 433	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 452	646	0	0	0	0	15 685	-9 350	0	16 433	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

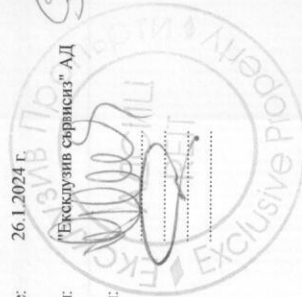
Дата на съставяне:

26.1.2024 г.

Съставител:

[Signature]

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рета	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" АД -гр. София, бул.Тодор Александров" 109-115		10	50		10
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):					
		8-4025	10	0	10
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител: "Ексклузив Сървисиз" АД

Представяващи:



Handwritten signature