

АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ул.Нестор Абалжиев № 37

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 200199440

Вид дейност Управление на

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 30 септември 2010 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекучи (дълготрайни) активи		
<i>I. Нематериални активи</i>		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група I:</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		
- земи		
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	50	66
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	50	66
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
<i>Общо за група III:</i>		
<i>IV. Отсрочени данъци:</i>		
Общо за раздел "Б":	50	66
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
<i>Общо за група I:</i>		
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.		
- над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	1	
<i>III. Инвестиции</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
<i>Общо за група III:</i>		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	21	47
- в безсрочни сметки (депозити)	1	
<i>Общо за група IV:</i>	22	47
Общо за раздел "В":	23	47
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)	78	124
Д. Условни активи		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 30 септември 2010 година

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	1	2
ПАСИВ		
а		
A. Собствен капитал		
<i>I. Записан капитал</i>	100	100
<i>II. Премии от емисии</i>		
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
<i>IV. Резерви</i>		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
<i>Общо за група IV:</i>		
<i>V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		
- неразпределена печалба	6	6
- непокрита загуба	-48	
<i>Общо за група V:</i>	-42	6
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	-39	-48
Общо за раздел "A":	19	58
B. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "B":		
B. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	41	53
- до 1 година	4	16
- над 1 година	37	37
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	3	
- до 1 година	3	
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	4	5
- до 1 година	4	5
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	11	8
- до 1 година	11	8
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	6	2
-- до 1 година	6	2
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	
-- до 1 година	2	
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	2	1
-- до 1 година	2	1
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	1	5
-- до 1 година	1	5
-- над 1 година		
Общо за раздел "B", в т.ч.:	59	66
- до 1 година	22	29
- над 1 година	37	37
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (A+B+G)	78	124
D. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 22.10.2010г.

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомирков



Завърши, съгласно доклад:
Регистриран одитор:

Съставител:
Красимира Ангелова Пайонова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 30 септември 2010 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хиляди лева)		Наименование на приходите и разходите	Сума (хиляди лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Разходи			A. Приходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			Нетни приходи от продажби, в т.ч.	120	136
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	78	103	Продукция		
Суровини и материали	8	10	Стоки		
Външни услуги	70	93	Услуги	120	136
Разходи за персонала, в т.ч.	62	39	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
Разходи за възнаграждения	53	34	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за осигуровки, в т.ч.	9	5	Други приходи, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии			Приходи от финансиране		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	16	15	<i>Общо приходи от оперативна дейност (Група I.)</i>	120	136
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	16	15	<i>II. Финансови приходи</i>		
- разходи за амортизация	16	15	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- разходи от обезценка			Приходи от участия в предприятия от група		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
Други разходи, в т.ч.			Приходи от предприятия от група		
Балансова стойност на продадените активи			Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
Провизии			Приходи от предприятия от група		
<i>Общо разходи за оперативна дейност (Група I)</i>	156	157	Положителни разлики от операции с финансови активи		
<i>II. Финансови разходи</i>			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			<i>Общо финансови приходи (Група II.)</i>		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3	4			
Разходи, свързани с предприятия от група					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<i>Общо финансови разходи (Група II)</i>	3	4			
B. Печалба от обичайна дейност			B. Загуба от обичайна дейност	39	25
III. Извънредни разходи			III. Извънредни приходи		
<i>Общо разходи (I+II+III)</i>	159	161	<i>Общо приходи (I-II-III)</i>	120	136
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			V. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	39	25
IV. Разходи за данъци от печалбата					
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (B-IV-V)			Г. Загуба (B+IV+V)	39	25
Всичко (Общо разходи +IV+V+Г)	159	161	Всичко (Общо приходи +Г)	159	161

Дата на съставяне: 22.10.2010г.

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомиров

Заверил, съгласно доклад:
Регистриран одитор:

Съставител:

Красимира Ангелова
Панайотова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

към 30 септември 2010 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100							6		-48	58
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100							6		-48	58
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение									-48	48	
- намаление									-48	48	
6. Финансов резултат за текущия период										-39	-39
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	100							6	-48	-39	19
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	100							6	-48	-39	19

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал".

Дата на съставяне: 22.10.2010г.

Съставител:

Кристина Ангелова Панайотова

Ръководител:

Рашко Киритов Радомиров

Заверил, съгласно доклад:

Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 30 септември 2010 година

(по прекия метод)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	143	81	62	174	131	43
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		56	-56		35	-35
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата					1	-1
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		17	-17		15	-15
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	143	154	-11	174	182	-8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емтиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		14	-14		29	-29
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		14	-14		29	-29
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	143	168	-25	174	211	-37
Д. Парични средства в началото на периода			47			107
Е. Парични средства в края на периода			22			70
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 22.10.2010г.

Съставител:

Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител:

Рашко Клирков Радешинов

Заверил, съгласно доклад:

Регистриран одитор:



Справка за нетекещите (дълготрайните) активи
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 30 септември 2010 година

(хиляди лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекещите (дълготрайните) активи				Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация						Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
Търговска репутация															
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
Земни и сгради, включително права в т.ч.															
Земни								x	x	x	x	x	x	x	
Сгради															
Машини, производствено оборудване и апаратура															
Съоръжения и други	86			86			86	20	16		36			36	50
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	86			86			86	20	16		36			36	50
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекещи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	86			86			86	20	16		36			36	50

Дата на съставяне: 22.10.2010г.

Съставител:

Кристина Ангелова Панайотова

Ръководител:

Радко Черков Радомиров

