

АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ул.Нестор Абаджиев № 37

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 200199440

Вид дейност Управление на

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31 декември 2010 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Съоръжения и други		
Общо за група II:	45	66
Общо за раздел "Б":	45	66
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	17	47
- в безсрочни сметки (депозити)	1	
Общо за група IV:	18	47
Общо за раздел "В":	18	47
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)	70	124
Д. Условни активи		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
<i>I. Записан капитал</i>		
<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>	100	100
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	6	6
Общо за група V:	-48	
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	-42	6
Общо за раздел "А":	-44	-48
В. Задължения	14	58
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година	37	53
- над 1 година	16	16
Задължения към доставчици, в т.ч.	21	37
- до 1 година	3	
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	3	
- до 1 година	5	5
Други задължения, в т.ч.	5	5
- до 1 година	11	8
- Към персонала в т.ч.	11	8
-- до 1 година	4	2
- Осигурителни задължения, в т.ч.	4	2
-- до 1 година	2	
- Данъчни задължения, в т.ч.	2	
-- до 1 година	2	1
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	2	1
-- до 1 година	3	5
Общо за раздел "В", в т.ч.:	3	5
- до 1 година	56	66
- над 1 година	35	29
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	21	37
Д. Условни пасиви	70	124

Дата на съставяне: 28.02.2011г.

Ръководител:
Рашко Кирилов Радомиров



Съставител:
Красимира Ангелова Паналотова

Заверил, съгласно доклад:
Регистриран одитор: Мария Павлова Гюрова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31 декември 2010 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.			Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
Суровини и материали	95	139	Услуги	160	179
Външни услуги	10	10	<i>Общо приходи от оперативна дейност (Група I)</i>	160	179
85	129				
Разходи за персонала, в т.ч.			Б. Загуба от обичайна дейност		
Разходи за възнаграждения	83	60		44	48
Разходи за осигуровки, в т.ч.	71	51	III. Извънредни приходи		
- осигуровки, свързани с пенсии	12	9	<i>Общо приходи (I + II + III)</i>	160	179
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.			В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	22	20		44	48
- разходи за амортизация	22	20			
<i>Общо разходи за оперативна дейност (Група I)</i>	200	219			
II. Финансови разходи					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	4	5			
<i>Общо финансови разходи (Група II)</i>	4	5			
Б. Печалба от обичайна дейност					
III. Извънредни разходи					
<i>Общо разходи (I + II + III)</i>	204	227	Г. Загуба (B+IV+V)		
Всичко (Общо разходи +IV+V+Г)	204	227	Всичко (Общо приходи + Г)	44	48
				204	227

Дата на съставяне: 28.02.2011г.

Ръководител:

Ратко Кирилов Радомиров

Заверил, съгласно доклад:

Регистриран одитор:

Мария Павлова Горова

0139 Мария
Гюрсва
Регистриран одитор



Съставител:

Красимира Ангелова

Панайотова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31 декември 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 особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	печалба/загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	100							6		-48		11		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								6		-48		58		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. - увеличение	100							6	-48	48		58		
6. Финансов резултат за текущия период									-48	48				
11. Салдо към края на отчетния период	100							6	-48	-44		-44		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	100							6	-48	-44		14		

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: 28.02.2011 г.

Съставител:

[Signature]
Красимира Ангелова Панайотова



Ръководител:

[Signature]
Радко Киряков Радков

Заверил, съгласно доклад:

Регистриран одитор: Мария Павлова Горова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

към 31 декември 2010 година

(по преския метод)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	191	103	88	226	161	65
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		72	-72		64	-64
Платени и възстановени данъци от печалбата					1	-1
Други парични потоци от основна дейност		29	-29		13	-13
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	191	204	-13	226	239	-13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		16	-16		47	-47
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		16	-16		47	-47
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	191	220	-29	226	286	-60
Д. Парични средства в началото на периода			47			107
Е. Парични средства в края на периода			18			47
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 28.02.2011г.

Съставител:

Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител:

Рашко Кърилов Радомиров

Заверил, съгласно доклад:

0139 Мария Гюрсва
Регистриран одитор

Регистриран одитор: Мария Павлова Гюрова

Справка за нетегущите (дълготрайните) активи
 на АКТИВ СЪРВИСІЗ ЕООД
 към 31 декември 2010 година

Показатели	Отчетна стойност на нетегущите (дълготрайните) активи			Последваща оценка			Амортизация							Валцова стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	на постъпване през периода	на изтегляне през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Процентна стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		Процентна стойност в края на периода (11+12-13)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Дълготрайни материални активи															
Съоръжения и други	86	1	1	87			87	20	22		42			42	45
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	86	1	1	87			87	20	22		42			42	45
Общо за Група II	86	2	2	87			87	20	22		42			42	45
Общо нетегущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	86	2	2	87			87	20	22		42			42	45

Дата на съставяне: 28.02.2011г.

Съставител:
 Кристина Александра Панайотова

Ръководител:
 Райко Кюрликов Радомиров

