

АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ул.Нестор Абджиев № 37

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към ССИ
БУЛСТАТ 200199440

Вид дейност Управление на

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 30 юни 2010 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (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	55	66
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	55	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":	55	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.	1	
- 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)	23	47
- в безсрочни сметки (депозити)	5	
<i>Общо за група IV:</i>	28	47
Общо за раздел "В":	29	47
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)	89	124
Д. Условни активи		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 30 юни 2010 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	100	100
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразмърсена печалба	6	6
- непокрита загуба	-48	
Общо за група V:	-42	6
VI. Текуща печалба (загуба)	-32	-48
Общо за раздел "A":	26	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":		
V. 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.	45	53
- до 1 година	8	16
- над 1 година	37	37
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	2	
- до 1 година	2	
- 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.	12	8
- до 1 година	12	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.	2	5
-- до 1 година	2	5
-- над 1 година		
Общо за раздел "B", в т.ч.:	63	66
- до 1 година	26	29
- над 1 година	37	37
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (A+B+Г)	89	124
D. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 20.7.2010г.

Ръководител:

Рашко Кирилов Ракирилов

Съставител:

Красимира Ангелова Панайотова

Заверил, съгласно доклад:
Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
 към 30 юни 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>		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби, в т.ч.	81	92
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	59	63	Продукция		
Суровини и материали	5	5	Стоки		
Външни услуги	54	58	Услуги	81	92
Разходи за персонала, в т.ч.	41	26	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за възнаграждения	35	23	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за осигуровки, в т.ч.	6	3	Други приходи, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии			Приходи от финансиране		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	11	9	<i>Общо приходи от оперативна дейност (Група I.)</i>	81	92
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	11	9	<i>II. Финансови приходи</i>		
- разходи за амортизация	11	9	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 истекущи (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>	111	98	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.	2	3			
Разходи, свързани с предприятия от група					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<i>Общо финансови разходи (Група II)</i>	2	3			
Б. Печалба от обичайна дейност			Б. Загуба от обичайна дейност	32	9
III. Извънредни разходи			III. Извънредни приходи		
<i>Общо разходи (I + II + III)</i>	113	101	<i>Общо приходи (I + II + III)</i>	81	92
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	32	9
IV. Разходи за данъци от печалбата					
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (B-IV-V)			Г. Загуба (B+IV+V)	32	9
Всичко (Общо разходи +IV+V+Г)	113	101	Всичко (Общо приходи +Г)	113	101

Дата на съставяне: 20.7.2010г.

Ръководител:
 Рашко Кирилов Радомиров

Съставител:
 Красимира Ангелова
 Панайотова

Заверил, съгласно доклад:
 Регистриран одитор:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

към 30 юни 2010 година

(по прекия метод)

Наименование на паричните потоци	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	97	61	36	121	73	48
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		35	-35		21	-21
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и въстановени данъци от печалбата					1	-1
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		10	-10		11	-11
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	97	106	-9	121	106	15
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 емитиране 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		10	-10		32	-32
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		10	-10		32	-32
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	97	116	-19	121	138	-17
Д. Парични средства в началото на периода			47			107
Е. Парични средства в края на периода			28			90
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 20.7.2010г.

Съставител:

Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомирков

Заявил, съгласно доклад:

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

към 30 юни 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										-32	-32
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	-32	26
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	-32	26

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

Дата на съставяне: 20.7.2010г.

Съставител:

Крестимира Ангелова Панайотова

Ръководител:

Рашико Кирилов Радомиров

Заверил, съгласно доклад:

Регистриран одитор: