

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 2011 година**

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Съоръжения и други	21	45
Общо за група II:	21	45
Общо за раздел "Б":	21	45
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1	
Общо за група II:	1	
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	14	17
- в безсрочни сметки (депозити)	2	1
Общо за група IV:	16	18
Общо за раздел "В":	16	18
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	41	70
Д. Условни активи		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
А. Собствен капитал		
<i>I. Записан капитал</i>	100	100
<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		
- неразпределена печалба	6	6
- непокрита загуба	-92	-48
Общо за група V:	-86	-42
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	-12	-44
Общо за раздел "А":	2	14
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	20	37
- до 1 година	16	16
- над 1 година	4	21
Задължения към доставчици, в т.ч.	2	3
- до 1 година	2	3
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	5	5
- до 1 година	5	5
Други задължения, в т.ч.	12	11
- до 1 година	12	11
- Към персонала в т.ч.	5	4
-- до 1 година	5	4
- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	2
-- до 1 година	2	2
- Данъчни задължения, в т.ч.	2	2
-- до 1 година	2	2
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	3	3
-- до 1 година	3	3
Общо за раздел "В", в т.ч.:	39	56
- до 1 година	35	35
- над 1 година	4	21
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	41	70
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 28.02.2012г.

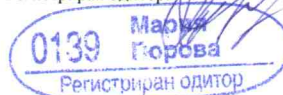
Ръководител:
Красимира Ангелова Пенайотова

Съставител:
Красимира Ангелова Пенайотова

Заверил, съгласно доклад:

Регистриран одитор:

Мария Павлова Гюрова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
 към 31 декември 2011 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
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>		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	70	95	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	160	160
Суровини и материали	7	10	Услуги	158	160
Външни услуги	63	85	Други приходи, в т.ч.	2	
Разходи за персонала, в т.ч.	76	83	<i>Общо приходи от оперативна дейност (Група I.)</i>	160	160
Разходи за възнаграждения	64	71	Б. Загуба от обичайна дейност	12	44
Разходи за осигуровки, в т.ч.	12	12	<i>Общо приходи (I+II+III)</i>	160	160
- осигуровки, свързани с пенсии			В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	12	44
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	21	22			
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	21	22			
- разходи за амортизация	21	22			
Други разходи, в т.ч.	3				
Балансова стойност на продадените активи	3				
<i>Общо разходи за оперативна дейност (Група I)</i>	170	200			
<i>Финансови разходи</i>					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	4			
<i>Общо финансови разходи (Група II)</i>	2	4			
Б. Печалба от обичайна дейност					
<i>Общо разходи (I+II+III)</i>	172	204	Г. Загуба (B+IV+V)	12	44
Често (Общо разходи +IV+V+Г)	172	204	Всичко (Общо приходи + Г)	172	204

Дата на съставяне: 28.02.2012г.

Ръководител:
 Красимира Ангелова
 Панайотова

Заверил, съгласно доклад:
 Регистриран одитор: Мария Павлова Гюрова

0139 Мария
 Гюрова
 Регистриран одитор



Съставител:
 Красимира Ангелова
 Панайотова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

към 31 декември 2011 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	-44	14
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100							6	-48	-44	14
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.									-44	44	
- увеличение									-44	44	
6. Финансов резултат за текущия период										-12	-12
11. Салдо към края на отчетния период	100							6	-92	-12	2
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	100							6	-92	-12	2

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: 28.02.2012г.

Съставител:

Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител

Красимира Ангелова Панайотова

Заверил, съгласно доклад:

Регистриран одитор:

Мария Павлова Гюрова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31 декември 2011 година

(по прекия метод)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	191	69	122	191	103	88
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		75	-75		72	-72
Други парични потоци от основна дейност		29	-29		29	-29
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	191	173	18	191	204	-13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		20	-20		16	-16
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		20	-20		16	-16
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	191	193	-2	191	220	-29
Д. Парични средства в началото на периода			18			47
Е. Парични средства в края на периода			16			18
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 28.02.2012г.

Съставител:

Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител:

Красимира Ангелова Панайотова

Заверил, съгласно доклад:

Регистриран одитор: Мария Павлова Горова

0139 Мария Горова
Регистриран одитор



АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ул.Нестор Абалджиев № 37

Град, (село) ул.

Приложение № 5 към СС1

БУЛСТАТ 200199440

Вид дейност Управление на недвижими имоти

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31 декември 2011 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (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
II. Дълготрайни материални активи															
Съоръжения и други	87		12	75			75	42	21	9	54			54	21
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		1	1												
Общо за група II	87	1	13	75			75	42	21	9	54			54	21
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	87	1	13	75			75	42	21	9	54			54	21

Дата на съставяне: 28.02.2012г.

Съставител:

Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител:

Красимира Ангелова Панайотова