

"АКТИВ СЪРВИСИЗ" ЕООД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ул.Нестор Абалджиев № 37

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС34

БУЛСТАТ 200199440

Вид дейност Посредническа

БАЛАНС
на "АКТИВ СЪРВИСИЗ" ЕООД
към 30 септември 2009г.

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	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	71	13
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	71	13
<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":	71	13
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.		9
- 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>		9
<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)	65	104
- в безсрочни сметки (депозити)	5	3
<i>Общо за група IV:</i>	70	107
Общо за раздел "В":	70	116
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	150	129
Д. Условни активи		

БАЛАНС
на "АКТИВ СЪРВИСИЗ" ЕООД
към 30 септември 2009г.

Раздели, групи, статии	СУМА (ХИЛ. ЛЕВА)	
	текуща година	предходна година
	1	2
ПАСИВ		
а		
А. 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.		
- неразпределена печалба	6	
- непокрита загуба		
Общо за група V:	6	
VI. Текуща печалба (загуба)	(25)	6
Общо за раздел "А":	81	106
Б. 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 "Б":		
В. 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.	57	10
- до 1 година	7	10
- над 1 година	50	
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	5	1
- до 1 година	5	1
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	7	12
- до 1 година	7	12
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	3	
-- до 1 година	3	
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	1	
-- до 1 година	1	
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	1	2
-- до 1 година	1	2
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	2	10
-- до 1 година	2	10
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	69	23
- до 1 година	19	23
- над 1 година	50	
Г. Финансирана и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирана		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	150	129
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 29.10.2009

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомир

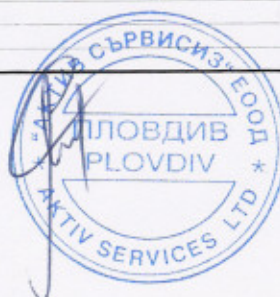
Съставител:
Красимира Ангелова Манолова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АКТИВ СЪРВИСИЗ" ЕООД
към 30 септември 2009г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	136	
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	136	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансираня		
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	136	
<i>II. Финансови приходи</i>		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>		
8. Загуба от обичайна дейност	25	
9. Извънредни приходи		
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	136	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	25	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	25	
Всичко (Общо приходи + 11)	161	

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	103	
а) суровини и материали	10	
б) външни услуги	93	
3. Разходи за персонала, в т.ч.	39	
а) разходи за възнаграждения	34	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	5	
- осигуровки, свързани с пенсия		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	15	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	15	
- разходи за амортизация	15	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>	157	
<i>II. Финансови разходи</i>		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	4	
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<i>Общо финансови разходи (6+7)</i>	4	
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	161	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	161	

Дата на съставяне: 29.10.2009

Ръководител:
Рашко Кирилов РадомировСъставител:
Красимира Ангелова Палайотова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "АКТИВ СЪРВИСИЗ" ЕООД

към 30 септември 2009г.

(хиляди лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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	174	131	43		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		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			15			(15)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	174	182	(8)		1	(1)
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				100		100
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		29	(29)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		29	(29)	100		100
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	174	211	(37)	100	1	99
Д. Парични средства в началото на периода			107			
Е. Парични средства в края на периода			70			99
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 29.10.2009

Съставител:

Франсимира Ангелова Панайотова

Рашко Кирилов Радомирков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АКТИВ СЪРВИСИЗ" ЕООД
към 30 септември 2009г.

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	106
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100									6	106
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								6		(6)	
- увеличение								6		(6)	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(25)	(25)
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		(25)	81
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	100							6		(25)	81

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: 29.10.2009

Съставител:

Кристиана Ангелова Панишотова

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомиров

Справка за нетекещите (дълготрайните) активи
на "АКТИВ СЪРВИСИЗ" ЕООД
към 30 юни 2009г.

(мл. 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 изтекли 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															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	13	73		86			86		15		15			15	71
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	13	73		86			86		15		15			15	71
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекещи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	13	73		86			86		15		15			15	71

Дата на съставяне: 29.10.2009

Съставител:

Красимира Ангелова Палайгорова

Ръководител:

Радко Кирилов Радомиров

