

АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ул.Нестор Абаджиев № 37

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 200199440

Вид дейност Управление на
недвижими имоти

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31 декември 2012 година**

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи		
Съоръжения и други	92	21
Общо дълготрайни материални активи :	92	21
Общо нетекущи активи	92	21
Текущи (краткотрайни) активи		
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		1
Вземания от предприятия от група	8	
Общо вземания:	8	1
Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)		14
- в безсрочни сметки (депозити)	6	2
Общо парични средства:	6	16
Общо текущи активи:	14	17
Разходи за бъдещи периоди	20	3
Сума на актива	126	41

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
Собствен капитал		
Записан капитал	100	100
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	6	6
- непокрита загуба	-104	-92
Общо печалби /загуби:	-98	-86
Текуща печалба (загуба)	47	-12
Общо собствен капитал:	49	2
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	71	20
- до 1 година	12	16
- над 1 година	59	4
Задължения към доставчици, в т.ч.	3	2
- до 1 година	3	2
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		5
- до 1 година		5
Други задължения, в т.ч.	3	12
- до 1 година	3	12
- Към персонала в т.ч.	1	5
-- до 1 година	1	5
- Осигурителни задължения, в т.ч.		2
-- до 1 година		2
- Данъчни задължения, в т.ч.	1	2
-- до 1 година	1	2
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	1	3
-- до 1 година	1	3
Общо задължения, в т.ч.:	77	39
- до 1 година	18	35
- над 1 година	59	4
Сума на пасива	126	41

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Ръководител:
Красимира Ангелова Панайотова

Съставител:
Красимира Ангелова Панайотова

Заверил, съгласно доклад
Регистриран одитор: Мария Павлова Гиорова

02.03.2013г.

0139 Мария
Гиорова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31 декември 2012 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
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.	31	70	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	139	160
Суровини и материали	5	7	Услуги	103	158
Външни услуги	26	63	Други приходи	36	2
Разходи за персонала, в т.ч.	34	76	<i>Общо приходи от оперативна дейност (Група I.)</i>	139	160
Разходи за възнаграждения	29	64	Б. Загуба от обичайна дейност		12
Разходи за осигуровки, в т.ч.	5	12	<i>Общо приходи (I+II+III)</i>	139	160
- осигуровки, свързани с пенсии			В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		12
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	20	21			
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	20	21			
- разходи за амортизация	20	21			
Други разходи, в т.ч.	5	3			
Балансова стойност на продадените активи	5	3			
<i>Общо разходи за оперативна дейност (Група I)</i>	90	170			
<i>II. Финансови разходи</i>					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	2			
<i>Общо финансови разходи (Група II)</i>	2	2			
Б. Печалба от обичайна дейност	47				
<i>Общо разходи (I+II+III)</i>	92	172			
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общи разходи)	47		Г. Загуба (B+IV+V)		12
Г. Печалба (B-IV-V)	47				
Всичко (Общо разходи +IV+V+Г)	139	172	Всичко (Общо приходи + Г)	139	172

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Ръководител:
Красимира Ангелова
Панайотова

Заверил, съгласно доклад:
Регистриран одитор: Мария Павлова Чурова

08.03.2013г.

0139 Мария Гурова
Регистриран одитор



Съставител:
Красимира Ангелова
Панайотова

АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ул.Нестор Абалджиев № 37

Град, (село) ул.

Идентификационен номер ЕТН

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН

Приложение № 4 към ССГ

БУЛСТАТ 200199440

Вид дейност

Управление на недвижими имоти

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД

към 31 декември 2012 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	100							6	-92	-12	2
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100							6	-92	-12	2
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение									-12	12	
Финансов резултат за текущия период										47	47
Салдо към края на отчетния период	100							6	-104	47	49
Собствен капитал към края на отчетния период	100							6	-104	47	49

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Съставител:

Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител:

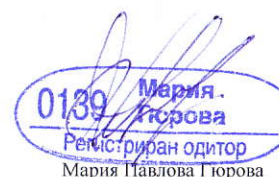
Красимира Ангелова Панайотова



Заверил, съгласно доклад:

Регистриран одитор:

04.03.2013г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31 декември 2012 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
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	152	33	119	191	69	122
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	-40		75	-75
Други парични потоци от основна дейност		28	-28		29	-29
Всичко парични потоци от основна дейност	152	101	51	191	173	18
Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		61	-61		20	-20
Всичко парични потоци от финансова дейност		61	-61		20	-20
Изменение на паричните средства през периода	152	162	-10	191	193	-2
Парични средства в началото на периода			16			18
Парични средства в края на периода			6			16

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Съставител:

Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител:

Красимира Ангелова Панайотова

Заверил, съгласно доклад:

Регистриран одитор: Мария Павлова Георгиева

07.03.2013г.



АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ул.Нестор Абаджиев № 37
Град, (село) ул.

Въвеждане на данни
АВРЕЛ 17 2013 09:51:16

Приложение № 5 към ССЧ
БУДЖЕТАТ 200199440

Вид дейност Управление на недвижими
имоти

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31 декември 2012 година

(хиляди лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		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			
												Увеличение	Намаление		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дълготрайни материални активи															
Съоръжения и други	75	96	74	97			97	54	20	69	5			5	92
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		96	96												
Общо дълготрайни материални активи	75	192	170	97			97	54	20	69	5			5	92
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	75	192	170	97			97	54	20	69	5			5	92

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Съставител:

Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител:

Красимира Ангелова Панайотова

