Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

" Активсофт " ООД

към 31.12.2022 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 115867528

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1.Марки, прогр. продукти и др. подобни			**III. Резерв от последващи оценки**		
Общо за група I:	**0**	**0**	**IV. Резерви**	0	
			1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
1. Земи			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
2. Сгради			4. Други резерви		
3. Машини, оборудване и апаратура			**Общо за група IV:**	**0**	**0**
4. Транпортни средства			**V. Натрупана печалба (загуба) от м.г., в т.ч.**		
5. Компютърна техника	1	1	неразпределена печалба	39	32
6. Други			непокрита загуба		
Общо за група II:	**1**	**1**	**Общо за група V:**	**39**	**32**
III. Дългосрочни финансови активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**10**	**7**
1. Акции и дялове в пр. от групата			**Общо за раздел А:**	**54**	**44**
2. Предоставени заеми на пр. групата					
3. Акции и дялове в асоциирани и см.пр.	31	31	**Б. Провизии и сходни задължения**		
4. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	
5. Други заеми			отсрочени данъци	0	
Общо за група III:	**31**	**31**	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци					
Общо за раздел Б:	**32**	**32**			
В. Текущи активи			**В. Задължения**		
I. Материални запаси			1. Задължения по финансов лизинг		

1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция			2. Получени аванси, в т.ч.		
4. Стоки			до 1 година		
5. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Задължения към доставчици		
II. Вземания			до 1 година		
1. От клиенти и доставчици, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			4. Задължения по полици, в т.ч.:		
2. От предприятия от групата, в т.ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Данъци за възстановяване			5. Задължения към предпр. от групата, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към асоц. и смес. пр., в т.ч.:		
Общо за група II:	0	**0**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове на пр. от група			7. Задължения към персонала, в т.ч.:	1	2
2. Други инвестиции	0		до 1 година	1	2
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			8. Осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
в брой	6	9	до 1 година		1
в безсрочни сметки	40	28	над 1 година		
Общо за група IV:	**46**	**37**	9. Данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
			до 1 година	2	2
Общо за раздел В:	**46**	**37**	над 1 година		
			10. Други задължения, в. т.ч.		
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.	**3**	**5**
			до 1 година	**3**	**5**
			над 1 година	**0**	**0**
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**	**21**	**20**
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди	21	20
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	78	**69**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	78	**69**

Дата на съставяне: 06.04.2023 г.

Съставител:

(Мариана Георгиева Германова)

Ръководител:

(Ваня Василева Генова)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Активсофт" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 115867528 за 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про-во			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	47	49
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7	6	а) продукция		
а) суровини и материали	5	3	б) стоки		
б) външни услуги	2	3	в) услуги	47	49
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	34	г) наеми		
а) разходи за възнаграждения	19	28	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	6	3. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии	1	2	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	47	49
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	4. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от		
- разходи от обезценка			5. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	5	1	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) баланс. стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фина		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	35	41	в) положителни разлики от валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, признати като текущи активи, в т.ч:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от вал.курсове					
7. Разходи за лихви и други финанс. р-ди:	1,00				
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	0			
8. Печалба от обичайна дейност	11	8	7. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			8. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	36	41	*Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*	47	49
10. Счетов. Печалба	11	8	9. Счетов. загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернат.на корп.					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	10	7	10. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	***47***	***49***	***Всичко (Общо приходи + 10)***	***47***	***49***

дата: 06.04.2023 г.

Съставител: (Мариана Георгиева Германова)

Ръководител: (Ваня Василева Генова)