**КЛУБ НА УСЛУГАТА 1 ЕООД**

*Съставител (предприятие)*

**Пловдив - ул. Лясковец № 9 ет.4 ап. 16**

*Град, (село) ул.*

**Приложение№ 1 към СС1**

*БУЛСТАТ* **202267694**

*Вид дейност* Други персонални услуги некласиф. Другаде

# БАЛАНС
## на КЛУБ НА УСЛУГАТА 1 ЕООД
## към 31.12.2015 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. Нематериални активи* | | |
| Продукти от развойна дейност | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| Търговска репутация | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| *Общо за група I:* | | |
| *II. Дълготрайни материални активи* | | |
| Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч. | | |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| Съоръжения и други | | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| *Общо за група II:* | | |
| *III. Дългосрочни финансови активи* | | |
| 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 | | |
| *Общо за група III:* | | |
| *IV. Отсрочени данъци:* | | |
| **Общо за раздел "Б":** | | |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| *I. Материални запаси* | | |
| Суровини и материали | | |
| Незавършено производство | | |
| Продукция и стоки, в т.ч. | | |
| - продукция | | |
| - стоки | | |
| Предоставени аванси | | |
| *Общо за група I:* | | |
| *II. Вземания* | | |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | | |
| - 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 | | |
| *Общо за група II:* | | |
| *III. Инвестиции* | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | | |
| Изкупени собствени акции | | |
| - номинална стойност на изкупени собствени акции | | |
| Други инвестиции | | |
| *Общо за група III:* | | |
| *IV. Парични средства, в т.ч.* | 21 | 22 |
| - в брой - (включително в подотчетни лица) | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 21 | 22 |
| *Общо за група IV:* | 21 | 22 |
| **Общо за раздел "В":** | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 21 | 22 |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | | |
| **Д. Условни активи** | | |

**КЛУБ НА УСЛУГАТА 1 ЕООД**

*Съставител (предприятие)*

**Пловдив - ул. Лясковец № 9 ет.4 ап. 16**

*Град, (село) ул.*

**Приложение№ 1 към СС1**

*БУЛСТАТ* **202267694**

*Вид дейност* Други персонални услуги некласиф. Другаде

# БАЛАНС
## на КЛУБ НА УСЛУГАТА 1 ЕООД
## към 31.12.2015 година

| ПАСИВ | | |
|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума *(хил. лева)* | |
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| *I. Записан капитал* | | |
| *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* | 21 | 19 |
| - неразпределена печалба | | |
| - непокрита загуба | 21 | 19 |
| *Общо за група V:* | | 3 |
| *VI.Текуща печалба (загуба)* | 21 | 22 |
| **Общо за раздел "А":** | | |
| **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 конвертиреумите/, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Получени аванси, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Задължения към доставчици, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - 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. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| - Към персонала в т.ч. | | |
| -- до 1 година | | |
| -- над 1 година | | |
| - Осигурителни задължения, в т.ч. | | |
| -- до 1 година | | |
| -- над 1 година | | |
| - Данъчни задължения, в т.ч. | | |
| -- до 1 година | | |
| -- над 1 година | | |
| - Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч. | | |
| -- до 1 година | | |
| -- над 1 година | | |
| **Общо за раздел "В", в т.ч.:** | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.** | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | 21 | 22 |
| **Д. Условни пасиви** | | |

Дата на съставяне: 04.02.2016

Ръководител:
Ивайло Методиев Станев

Съставител:
Пенка Желязкова Гелева

Заверил съгласно доклад от: 12.30.1899
Регистриран одитор:

ООД КАЛЕЙДОСКОП ПЛОВДИВ

КЛУБ НА УСЛУГАТА 1 ЕООД

*Съставител (предприятие)*

**Пловдив - ул. Лясковец № 9 ет.4 ап. 16**

*Град, (село) ул.*

*БУЛСТАТ* **202267694**

*Вид дейност* Други персонални услуги некласиф.

**Приложение№ 2 към СС1**

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## на КЛУБ НА УСЛУГАТА 1 ЕООД
## за 2015 година

| Наименование на приходите и разходите | Сума *(хил. лева)* | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **Б. Приходи** | | |
| *I. Нетни приходи от продажби на:* | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. | 38 | 47 |
| а) продукция | | |
| б) стоки | | 9 |
| в) услуги | 38 | 38 |
| 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 финансирания | | |
| *Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)* | 38 | 47 |
| *II. Финансови приходи* | | |
| 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 финасови активи | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| *Общо финансови приходи (5+6+7)* | | |
| 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни приходи | | |
| *Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)* | 38 | 47 |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | 38 | 47 |

| Наименование на приходите и разходите | Сума *(хил. лева)* | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | |
| *I. Разходи за оперативна дейност* | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | 12 | 15 |
| а) суровини и материали | | 2 |
| б) външни услуги | 12 | 13 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. | 26 | 25 |
| а) разходи за възнаграждения | 22 | 21 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 4 | 4 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | 2 | 3 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | | |
| - разходи за амортизация | | |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч. | | 4 |
| а) балансова стойност на продадените активи | | 4 |
| б) провизии | | |
| *Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)* | 38 | 44 |
| *II. Финансови разходи* | | |
| 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. | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| *Общо финансови разходи (6+7)* | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | 3 |
| 9. Извънредни разходи | | |
| *Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)* | 38 | 44 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | | 3 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| 13. Печалба (10-11-12) | | 3 |
| **Всичко (Общо разходи +11+12+13)** | 38 | 47 |

Дата на съставяне: 04.02.2016

Ръководител:
Ивайло Методиев Станев

Съставител:
Пенка Желязкова Гецова

Заверил съгласно доклад от:
Регистриран одитор:

ОДИТ КАЛЕЙДОСКОП ПЛОВДИВ