БАЛАНС

на *АКТИВ ЛОГИСТИК ООД*

адрес *България, гр. ВИДИН, УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ I № 100*

към *31.12.2018*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0,00**	**0,00**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0,00**	**0,00**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0,00**	**0,00**
3	Търговска репутация	**0,00**	**0,00**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0,00**	**0,00**
	Общо за група I:	***0,00***	***0,00***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0,00	0,00
	- земи	**0,00**	**0,00**
	- сгради	**0,00**	**0,00**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**79435,54**	**85584,68**
3	Съоръжения и други	**60514,19**	**156537,02**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0,00**	**0,00**
	Общо за група II:	***139949,73***	***242121,70***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0,00**	**0,00**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0,00**	**0,00**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0,00**	**0,00**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0,00**	**0,00**
5	Дългосрочни инвестиции	**0,00**	**0,00**
6	Други заеми	**0,00**	**0,00**
7	Изкупени собствени акции	**0,00**	**0,00**
	Общо за група III:	***0,00***	***0,00***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел Б:	**139949,73**	**242121,70**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**1000,00**	**1000,00**
II.	**Премии от емисии**	**0,00**	**0,00**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0,00**	**0,00**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0,00**	**0,00**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0,00**	**0,00**
4	Допълнителни резерви	**0,00**	**0,00**
	Общо за група IV:	***0,00***	***0,00***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**404085,93**	**377512,59**
	- непокрита загуба	**0,00**	**0,00**
	Общо за група V:	***404085,93***	***377512,59***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**1838,71**	**29235,05**
	Общо раздел А:	**406924,64**	**407747,64**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0,00**	**0,00**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- отсрочени данъци	**0,00**	**0,00**
3	Други провизии и сходни задължения	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел Б:	**0,00**	**0,00**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0,00	0,00

Б.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**549,11**	**1708,10**
2	Незавършено производство	**0,00**	**0,00**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0,00	0,00
	- продукция	**0,00**	**0,00**
	- стоки	0,00	0,00
4	Предоставени аванси	0,00	0,00
	Общо за група I:	*549,11*	*1708,10*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**122835,35**	**115815,89**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	0,00	0,00
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	0,00	0,00
4	Други вземания, в т.ч.:	**82247,47**	**11285,93**
	- над 1 година	0,00	0,00
	Общо за група II:	*205082,82*	*127101,82*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0,00**	**0,00**
2	Изкупени собствени акции	0,00	0,00
3	Други инвестиции	0,00	0,00
	Общо за група III:	*0,00*	*0,00*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**69093,27**	**37990,44**
	- в брой	**58943,92**	**5285,46**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**10149,35**	**32704,98**
	Общо за група IV:	*69093,27*	*37990,44*
	Общо за раздел Б:	**274725,20**	**166800,36**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**624,00**	**624,00**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**415298,93**	**409546,06**

	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	0,00	0,00
3	Получени аванси, в т.ч.:	0,00	0,00
	- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**3136,88**	**4668,67**
	- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0,00	0,00
	- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	0,00	0,00
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00
8	Други задължения, в т.ч.:	**5237,41**	**1404,74**
	- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00
	към персонала, в т.ч.:	**2160,25**	**124,79**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**2840,69**	**998,61**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**236,47**	**281,34**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**8374,29**	**6073,41**
	- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
	- финансирания	**0,00**	**0,00**
	- приходи за бъдещи периоди	0,00	0,00
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**415298,93**	**413821,05**

Дата: 05.03.2019

Съставител: ДИАНА МЕТОДИЕВА

Ръководител: ИВО ПЕТОВ ИВАНОВ

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АКТИВ ЛОГИСТИК ООД

адрес България, гр. ВИДИН, УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ I № 100

за 01.01.2018 - 31.12.2018

	Наименование на разходите	Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
	а	1	2
А.	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0,00	0,00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	478269,26	471637,74
	а) суровини и материали	307322,49	290073,66
	б) външни услуги	170946,77	181564,08
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	43564,65	31010,51
	а) разходи за възнаграждения	33999,45	24545,94
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9565,20	6464,57
	- осигуровки, свързани с пенсии	0,00	0,00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	101446,96	101271,56
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	101446,96	101271,56
	- разходи за амортизация	101446,96	101271,56
	- разходи от обезценка	0,00	0,00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0,00	0,00
5	Други разходи, в т.ч.:	83824,10	87824,34
	а) балансова стойност на продадените активи	0,00	0,00
	б) провизии	0,00	0,00
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**707104,97**	**691744,15**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1552,46	1601,84
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1552,46	1601,84
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1708,80	1816,73
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0,00	0,00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0,00	0,00
	Общо финансови разходи (6+7)	**3261,26**	**3418,57**
8	Печалба от обичайна дейност	2183,43	41592,15
9	Извънредни разходи	427,02	15143,20
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**710793,25**	**710305,92**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1838,71	31148,33
11	Разходи за данъци от печалбата	0,00	0,00
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0,00	0,00
13	Печалба (10 - 11 - 12)	1838,71	31148,33
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**712631,96**	**741454,25**

	Наименование на приходите	Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
	а	1	2
А.	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	712541,17	736743,44
	а) продукция	0,00	0,00
	б) стоки	0,00	0,00
	в) услуги	712541,17	736743,44
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0,00	0,00
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0,00	0,00
4	Други приходи, в т.ч.:	0,00	0,00
	- приходи от финансирания	0,00	0,00
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**712541,17**	**736743,44**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0,00	0,00
	- приходи от участия в предприятия от група	0,00	0,00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0,00	0,00
	- приходи от предприятия от група	0,00	0,00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8,49	11,43
	а) приходи от предприятия от група	0,00	0,00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0,00	0,00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	0,00
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**8,49**	**11,43**
8	Загуба от обичайна дейност	0,00	0,00
9	Извънредни приходи	82,30	4699,38
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**712631,96**	**741454,25**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0,00	0,00
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0,00	0,00
	Всичко (Общо приходи+11)	**712631,96**	**741454,25**

Дата: 05.03.2019

Съставител: ДИАНА МЕТОДИЕВА

Ръководител: ИВО ПЕТОВ ИВАНОВ

АКТИВ ЛОГИСТИК ООД Видин

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *АКТИВ ЛОГИСТИК ООД*

адрес *България, гр. ВИДИН, УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ I № 100*

за *01.01.2018 - 31.12.2018*

/лева/

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	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404085,93	0,00	0,00	**405085,93**
2. Промени в счетоводната политика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3. Грешки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
- намаление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
6. Финансов резултат за текущия период	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1838,71	**1838,71**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- за дивиденти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
8. Покриване на загуба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
- намаление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
10. Други изменения в собствения капитал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11. Салдо към края на отчетния период	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404085,93**	**0,00**	**1838,71**	**406924,64**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404085,93**	**0,00**	**1838,71**	**406924,64**

Дата: 05.03.2019

Съставител: ДИАНА МЕТОДИЕВА

Ръководител: ИВО ПЕПОВ ИВАНОВ

"АКТИВ ЛОГИСТИК" ООД * Видин България

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на АКТИВ ЛОГИСТИК ООД

адрес България, гр. ВИДИН, УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ 1 № 100

за 01.01.2018 - 31.12.2018 лева

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	706177,58	598669,11	107508,47	750605,96	610047,19	140558,77
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0,00	42852,60	(42852,60)	0,00	32022,38	(32022,38)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	8,49	1708,80	(1700,31)	11,43	1816,73	(1805,30)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0,00	1552,46	(1552,46)	0,00	1601,84	(1601,84)
6	Плащания при разпределения на печалби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0,00	0,00	0,00	0,00	1622,25	(1622,25)
8	Други парични потоци от основната дейност	78574,04	108874,31	(30300,27)	76148,23	51301,33	24846,90
Всичко парични потоци от основната дейност		**784760,11**	**753657,28**	**31102,83**	**826765,62**	**698411,72**	**128353,90**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0,00	0,00	0,00	1134,96	111069,83	(109934,87)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1134,96**	**111069,83**	**(109934,87)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**784760,11**	**753657,28**	**31102,83**	**827900,58**	**809481,55**	**18419,03**
Д. Парични средства в началото на периода				**37990,44**			**19571,41**
Е. Парични средства в края на периода				**69093,27**			**37990,44**

Дата: 05.03.2019 Съставител: ДИАНА МЕТОДИЕВА Ръководител: ИВО ЦЕНОВ ИВАНОВ

АКТИВ ЛОГИСТИК ООД Видин