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 31.12.2016 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.	16	21
- в брой - (включително в подотчетни лица)		
- в безсрочни сметки (депозити)	16	21
Общо за група IV:	16	21
Общо за раздел "В":		
Г. Разходи за бъдещи периоди	16	21
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 31.12.2016 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	21
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	21	21
Общо за група V:	(5)	
VI.Текуща печалба (загуба)	16	21
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	16	21
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 30.01.2017

Ръководител:
Ивайло Методиев Станев

Съставител:
Пенка Желязкова Делева

Заверил съгласно доклад от: 12.30.1899
Регистриран одитор:

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 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил. лева)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:	44	38
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
а) продукция		
б) стоки	44	38
в) услуги		
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	44	38
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
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)	5	
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи	44	38
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	49	38
Всичко (Общо приходи + 11)		

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	13	12
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1	
а) суровини и материали	12	12
б) външни услуги	36	26
3. Разходи за персонала, в т.ч.	31	22
а) разходи за възнаграждения	5	4
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	4	2
- осигуровки, свързани с пенсии		
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.		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии	49	38
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		
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		
9. Извънредни разходи	49	38
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
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)	49	38
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		

Дата на съставяне: 30.01.2017

Ръководител:
Ивайло Методиев Станев

Съставител:
Пенка Желязкова Желева

Заверил съгласно доклад от:
Регистриран одитор: