**АКТИВ ЕООД**

*Дружество*

**Ямбол, ул.Ген.Заимов 9-Б-5**

*Седалище*

*Приложение № 1 към СС 1*

*ЕИК / БУЛСТАТ*

**128560130**

*Вид дейност*

Търговия и услуги

# БАЛАНС

**на АКТИВ ЕООД**

**към 31 дек 2015 г.**

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Бележка | Сума (в хил.лв.) | |
| | | Текуща година | Предходна година |
| а | | 1 | 2 |
| **А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи | | | |
| 3. Търговска репутация | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане | | | |
| ***Общо за група I :*** | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | |
| - земи | | | |
| - сгради | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | |
| 3. Съоръжения и други | | | 1 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | 2 | 2 |
| ***Общо за група II :*** | | *2* | *3* |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | |
| 4. Предост. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | |
| 6. Други заеми | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | |
| номинална стойност _____ хил.лв. | | | |
| ***Общо за група III :*** | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 2 | 3 |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | |
| 1. Материали и суровини | | | |
| 2. Незавършено производство | | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | | |
| - продукция | | 16 | 14 |
| - стоки | | | |
| | | 16 | 14 |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Бележка | Сума (в хил.лв.) | |
| | | Текуща година | Предходна година |
| а | | 1 | 2 |
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | | *5* | *5* |
| **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | | |
| **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | | |
| **IV. РЕЗЕРВИ** | | | |
| 1. Законови резерви | | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | | |
| 4. Други резерви | | | |
| ***Общо за група IV :*** | | 13 | 13 |
| | | *13* | *13* |
| **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | | |
| - Неразпределена печалба | | | |
| - Непокрита загуба | | (9) | (6) |
| ***Общо за група V :*** | | *(8)* | *(9)* |
| **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | | *1* | *1* |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :** | | **11** | **10** |
| **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| - отсрочени данъци | | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | | |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 1. Заеми,в т.ч. | | | |
| *до 1 година* | | | |
| *над 1 година* | | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | | |
| *до 1 година* | | | |
| *над 1 година* | | | |

| АКТИВ | | | | ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Бележка | Сума (в хил.лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Бележка | Сума (в хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
| а | | 1 | 2 | а | | 1 | 2 |
| 4. Предоставени аванси | | | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | | |
| ***Общо по група I :*** | | *16* | *14* | *до 1 година* | | | |
| | | | | *над 1 година* | | | |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | | *до 1 година* | | | |
| *над 1 година* | | | | *над 1 година* | | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | | |
| *над 1 година* | | | | *до 1 година* | | | |
| 3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.: | | | | *над 1 година* | | | |
| *над 1 година* | | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | | | *до 1 година* | | | |
| *над 1 година* | | | | *над 1 година* | | | |
| ***Общо по група II, в т.ч. :*** | | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | | |
| *над 1 година* | | | | *до 1 година* | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | *над 1 година* | | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | | 10 | 10 |
| 2. Изкупени собствени акции | | | | - към персонала, в т.ч. : | | | |
| номинална стойност _____ хил.лв. | | | | *до 1 година* | | | |
| 3. Други инвестиции | | | | *над 1 година* | | | |
| ***Общо по група III :*** | | | | - осигурителни задължения, в т.ч. : | | | |
| | | | | *до 1 година* | | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | *над 1 година* | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 3 | 3 | - данъчни задължения, в т.ч. : | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | | | *до 1 година* | | | |
| ***Общо по група IV :*** | | *3* | *3* | *над 1 година* | | | |
| | | | | - други задължения, в т.ч. : | | 10 | 10 |
| | | | | *до 1 година* | | | |
| | | | | *над 1 година* | | 10 | 10 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | **19** | **17** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :** | | **10** | **10** |
| | | | | *до 1 година* | | | |
| | | | | *над 1 година* | | *10* | *10* |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | | **Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОДИ, в т.ч.:** | | | |
| | | | | *до 1 година* | | | |
| | | | | *над 1 година* | | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | | **21** | **20** | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | **21** | **20** |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

Дата на съставяне 27.01.2016 година

Съставител : _____
Димитрина Петрова

Представляващ : _____
Петър Петров