СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на **"Актива" ООД , Варна "Възраждане" бл.69 вх.1 ап.20**

към **31 декември 2015г.**

ЕИН 103549902

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Съоръжения и други	17	26	- неразпределена печалба	593	563
Общо за група:	**19**	**28**	**Общо за група:**	**593**	**563**
Общо за раздел:	***19***	***28***	**Текуща печалба (загуба)**	**4**	**30**
Текущи (краткотрайни) активи			***Общо за раздел:***	***602***	***598***
Материални запаси			***Задължения***		
Суровини и материали	0	2	Задължения към доставчици, в т. ч.:	12	118
Продукция и стоки, в т. ч.:	52	218	до 1 година	12	118
- стоки	52	218	Други задължения, в. т. ч.:	24	11
Общо за група:	**52**	**220**	до 1 година	24	11
Вземания			- към персонала, в т.ч.:	3	8
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	155	112	до 1 година	3	8
Други вземания, в т. ч.:	7	10	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	3
Общо за група:	**162**	**122**		1	3
Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	20	0
- в брой	124	129	до 1 година	20	0
- в безсрочни сметки (депозити)	278	223	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***36***	***129***
Общо за група:	**402**	**352**	до 1 година	36	129
Общо за раздел:	***616***	***694***			
Разходи за бъдещи периоди	***3***	***5***			
СУМА НА АКТИВА	638	727	**СУМА НА ПАСИВА**	638	727

Дата на съставяне: 01.03.2016 **Съставител:** /Д. Димитрова/ **Ръководител:** /Р. Стефанов/

"АКТИВА" ВАРНА ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **"Актива" ООД , Варна "Възраждане" бл.69 вх.1 ап.20**

към 31 декември 2015г. ЕИН 103549902

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4 209	4 524
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	87	84	а) продукция		
а) суровини и материали	47	58	б) стоки	4 209	4 523
б) външни услуги	40	26	в) услуги		1
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	159	141	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	135	120	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	24	21	4. Други приходи, в т. ч.:	8	
- осигуровки, свързани с пенсии	17	15	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	9	6	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	4 217	4 524
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	9	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	9	6	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	3 937	4 267	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	6	9
а) балансова стойност на продадените активи	3 937	4 266	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**4 192**	**4 498**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**6**	**9**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	27	2			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	27	2			
8. Печалба от обичайна дейност	4	33	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**4 219**	**4 500**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**4 223**	**4 533**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	4	33	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	4	30	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**4 223**	**4 533**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**4 223**	**4 533**

Дата на съставяне: 01.03.2016

Съставител: _____ /Д. Димитрова/

Ръководител: _____ /Р. Стефанов/

"АКТИВА" ВАРНА ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Актива" ООД , Варна "Възраждане" бл.69 вх.1 ап.20

31 декември 2015г.

ЕИН 103549902 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 767	4 556	**211**	5 256	5 123	**133**
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		168	**(168)**		141	**(141)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	**(1)**		4	**(4)**
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	10	4	**6**		5	**(5)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**4 777**	**4 729**	**48**	**5 256**	**5 273**	**(17)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					21	**(21)**
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					**21**	**(21)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	4	2	**2**	9	2	**7**
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**4**	**2**	**2**	**9**	**2**	**7**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**4 781**	**4 731**	**50**	**5 265**	**5 296**	**(31)**
Д. Парични средства в началото на периода			**352**			**383**
Е. Парични средства в края на периода			**402**			**352**

Дата:
01.03.2016

Съставител: _____
/Д. Димитрова/

"АКТИВА" ВАРНА ООД

Ръководител: _____
/Р. Стефанов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Актива" ООД , Варна "Възраждане" бл.69 вх.1 ап.20

ил. лв.) **31 декември 2015г.** ЕИН 103549902

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
Салдо в началото на отчетния период	5							593			**598**
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика грешки	**5**							**593**			**598**
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
-- увеличения											
-- намаления											
Финансов резултат за текущия период										4	**4**
Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
-- увеличения											
-- намаления											
Покриване на загуба											
Последващи оценка на активи и пасиви											
-- увеличение											
-- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	**5**							**593**		**4**	**602**
Промени от преводи на годишни фин.отчети на дприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния иод	**5**							**593**		**4**	**602**

Дата: 01.03.2016

Съставител : _____ /Д. Димитрова/

"АКТИВА" ВАРНА ООД

Ръководител: _____ /Р. Стефанов/