| Отчетна единица: | АКТИВ-2002 ЕООД |
|---|---|
| Гр. (с.) | В ТЪРНОВО |
| Община | |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 104588071 |

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
| | | Текуща година | Предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | **01000** | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | |
| **I. Нематериални активи** | | | |
| Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | | |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 02121 | | |
| За вятърни генератори | 02122 | | |
| За слънчеви колектори | 02123 | | |
| За термопомпи | 02124 | | |
| Търговска репутация | 02130 | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02140 | | |
| в т.ч. предоставени аванси | 02141 | | |
| **Общо за група I** | **02100** | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | |
| Земи и сгради | 02210 | | |
| Земи | 02211 | | |
| Сгради | 02212 | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | 2 | |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 02221 | | |
| За вятърни генератори | 02222 | | |
| За слънчеви колектори | 02223 | | |
| За термопомпи | 02224 | | |
| Съоръжения и други | 02230 | | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | | |
| в т.ч. предоставени аванси | 02241 | | |
| **Общо за група II** | **02200** | **2** | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | 02320 | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 02330 | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 02340 | | |
| Дългосрочни инвестиции | 02350 | | |
| Други заеми | 02360 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 02370 | | |
| **Общо за група III** | **02300** | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | **02400** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б** | **02000** | **2** | |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ - 2002 ЕООД В. ТЪРНОВО

(Р. Борисова)

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
| | | Текуща година | Предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | |
| **I. Материални запаси** | | | |
| Суровини и материали | 03110 | | |
| Незавършено производство | 03120 | | |
| в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод | 03121 | | |
| Продукция и стоки | 03130 | | |
| Продукция | 03131 | | |
| Стоки | 03132 | | |
| Предоставени аванси | 03140 | | |
| **Общо за група I** | **03100** | | |
| **II. Вземания** | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 03210 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03211 | | |
| Вземания от предприятия от група | 03220 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03221 | | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 03230 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03231 | | |
| Други вземания | 03240 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03241 | | |
| **Общо за група II** | **03200** | | |
| **III. Инвестиции** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 03320 | | |
| Други инвестиции | 03330 | | |
| **Общо за група III** | **03300** | | |
| **IV. Парични средства** | | | |
| Касови наличности и сметки в страната | 03410 | 10 | 10 |
| Касови наличности в лева | 03411 | 10 | 10 |
| Касови наличности във валута (левова равностойност) | 03412 | | |
| Разплащателни сметки | 03413 | | |
| Блокирани парични средства | 03414 | | |
| Парични еквиваленти | 03415 | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | 03420 | | |
| Касови наличности в лева | 03421 | | |
| Касови наличности във валута | 03422 | | |
| Разплащателни сметки във валута | 03423 | | |
| Блокирани парични средства във валута | 03424 | | |
| **Общо за група IV** | **03400** | **10** | **10** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В** | **03000** | **10** | **10** |
| | | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **04000** | **1** | **1** |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **04500** | **13** | **11** |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(Р. Борисова)

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Код на реда | Сума - хил. лв. Текуща година | Предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **I. Записан капитал** | **05100** | 5 | 5 |
| Акционерен капитал | 05110 | | |
| Котирани акции на финансовите пазари | 05111 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Други видове записан капитал | 05120 | | |
| **II. Премии от емисии** | **05200** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | **05300** | | |
| в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструмент | 05310 | | |
| **IV. Резерви** | | | |
| Законови резерви | 05410 | | |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05420 | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05430 | | |
| Други резерви | 05440 | | |
| **Общо за група IV** | **05400** | | |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години** | | | |
| Неразпределена печалба | 05510 | 5 | 4 |
| Непокрита загуба | 05520 | | |
| **Общо за група V** | **05500** | **5** | **4** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | **05600** | 2 | 1 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А** | **05000** | **12** | **10** |
| **Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | | |
| Провизии за данъци | 06200 | | |
| в т.ч.отсрочени данъци | 06210 | | |
| Други провизии и сходни задължения | 06300 | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б** | **06000** | | |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| Облигационни заеми | 07100 | | |
| До 1 година | 07101 | | |
| Над 1 година | 07102 | | |
| **в това число:** | | | |
| Конвертируеми облигационни заеми | 07110 | | |
| До 1 година | 07111 | | |
| Над 1 година | 07112 | | |
| Задължения към финансови предприятия | 07200 | | |
| До 1 година | 07201 | | |
| Над 1 година | 07202 | | |
| Получени аванси | 07300 | | |
| До 1 година | 07301 | | |
| Над 1 година | 07302 | | |
| Задължения към доставчици | 07400 | | |
| До 1 година | 07401 | | |
| Над 1 година | 07402 | | |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(Д. Борисова)

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Код на реда | Сума - хил. лв. Текуща година | Предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| Задължения по полици | 07500 | | |
| До 1 година | 07501 | | |
| Над 1 година | 07502 | | |
| Задължения към предприятия от група | 07600 | | |
| До 1 година | 07601 | | |
| Над 1 година | 07602 | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700 | | |
| До 1 година | 07701 | | |
| Над 1 година | 07702 | | |
| Други задължения | 07800 | 1 | 1 |
| До 1 година | 07801 | 1 | 1 |
| Над 1 година | 07802 | | |
| в това число: | | | |
| Към персонала | 07810 | 1 | 1 |
| До 1 година | 07811 | 1 | 1 |
| Над 1 година | 07812 | | |
| Осигурителни задължения | 07820 | | |
| До 1 година | 07821 | | |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | | |
| До 1 година | 07831 | | |
| Над 1 година | 07832 | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В** | **07000** | **1** | **1** |
| До 1 година | 07001 | 1 | 1 |
| Над 1 година | 07002 | | |
| **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **08000** | | |
| в това число: | | | |
| Финансирания | 08001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **08500** | **13** | **11** |

Дата:

Ръководител: РУМЯНА ВЪРБАНОВА БОРИСОВА

Съставител: Румяна В.Борисова
*(име, презиме, фамилия)* *(подпис)*

Лице за контакт:
*(име, презиме, фамилия)* *(телефон)*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕООД

Р. Борисова

Отчетна единица: АКТИВ-2002 ЕООД
Гр. (с.) В ТЪРНОВО
Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104588071

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| **А. Разходи** | | | |
| **I. Разходи за оперативна дейност** | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | | 0 |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 10200 | 4 | 3 |
| Суровини и материали | 10210 | 1 | 1 |
| Външни услуги | 10220 | 3 | 2 |
| Разходи за персонала | 10300 | 17 | 16 |
| в това число: | | 0 | 0 |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 14 | 13 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 3 | 3 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | 0 | 0 |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 0 | 0 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 0 | 0 |
| в това число: | | 0 | 0 |
| Разходи за амортизация | 10411 | 0 | 0 |
| Разходи от обезценка | 10412 | 0 | 0 |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | 0 | 0 |
| Други разходи | 10500 | 0 | 0 |
| в това число: | | 0 | 0 |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | 0 | 0 |
| Провизии | 10520 | 0 | 0 |
| **Общо за група I** | **10000** | **21** | **19** |
| **II. Финансови разходи** | | 0 | 0 |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | 0 | 0 |
| в т.ч отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | 0 | 0 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 0 | 0 |
| в това число: | | 0 | 0 |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | 0 | 0 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | 0 | 0 |
| **Общо за група II** | **11000** | **0** | **0** |
| **Б. Печалба от обичайна дейност** | **14000** | **2** | **1** |
| **III. Извънредни разходи** | **12000** | **0** | **0** |
| в т.ч. за природни и други бедствия | 12100 | 0 | 0 |
| **Общо разходи (I+II+III)** | **13000** | **21** | **19** |
| **В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | **14100** | **2** | **1** |
| **IV. Разходи за данъци от печалбата** | **14200** | **0** | **0** |
| **V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък** | **14300** | **0** | **0** |
| **Г. Печалба (В - IV - V)** | **14400** | **2** | **1** |
| **Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)** | **14500** | **23** | **20** |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ-2002 ЕООД

(Р. Борисова)

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Приходи** | | | |
| **I. Приходи от оперативна дейност** | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | **23** | **20** |
| Продукция | 15110 | **0** | **0** |
| Стоки | 15120 | **0** | **0** |
| Услуги | 15130 | **23** | **20** |
| в това число: | | **0** | **0** |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | **0** | **0** |
| Приходи от наеми | 15132 | **0** | **0** |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме | 15133 | **0** | **0** |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | **0** | **0** |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | **0** | **0** |
| Други приходи | 15400 | **0** | **0** |
| в това число: | | **0** | **0** |
| Приходи от финансирания | 15410 | **0** | **0** |
| от тях: от правителството | 15411 | **0** | **0** |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | **0** | **0** |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | **0** | **0** |
| **Общо за група I** | **16000** | **23** | **20** |
| **II. Финансови приходи** | | **0** | **0** |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 16100 | **0** | **0** |
| в т.ч приходи от участия в предприятия от група | 16110 | **0** | **0** |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | 16200 | **0** | **0** |
| в т.ч приходи от предприятия от група | 16210 | **0** | **0** |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | **0** | **0** |
| в това число: | | **0** | **0** |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | **0** | **0** |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | **0** | **0** |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | **0** | **0** |
| **Общо за група II** | **16000** | **0** | **0** |
| **Б. Загуба от обичайна дейност** | **19000** | **0** | **0** |
| **III. Извънредни приходи** | **17000** | **0** | **0** |
| в т.ч получени застрахователни обезщетения | 17100 | **0** | **0** |
| **Общо приходи (I+II+III)** | **18000** | **23** | **20** |
| **В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | **19100** | **0** | **0** |
| **Г. Загуба (В + IV+V)** | **19200** | **0** | **0** |
| **Всичко (Общо приходи + Г)** | **19500** | **23** | **20** |

Дата:

Ръководител: РУМЯНА ВЪРБАНОВА БОРИСОВА

Съставител: Румяна В.Борисова

*(име, презиме, фамилия)* *(подпис)*

Лице за контакт:

*(име, презиме, фамилия)* *(телефон)*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ - 2002 ЕООД В. ТЪРНОВО

Р. Борисова

# СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

**Раздел I. Приходи от оперативна дейност** (Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| Брутo приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС) | 15500 | 23 |
| в т.ч. приходи от населението* | 15510 | 0 |
| Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител | 15600 | 0 |
| Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430) | 15700 | 0 |
| в т.ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти | 15710 | 0 |
| от тях от страни членки на ЕС | 15711 | 0 |
| Приходи от услуги на ишлеме | 15800 | 0 |
| в т.ч. на чуждестранни клиенти | 15810 | 0 |
| Приходи от продажби на стренични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда** | 15900 | 0 |

*За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

**Включват се само приходите от продажби на стренични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на стренични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието

**Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол.1)** (Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Разходи за суровини и материали** | **21000** | **1** |
| Енергийни продукти* | 21110 | 0 |
| Вода | 21120 | 0 |
| Резервни части и окомплектовки | 21130 | 0 |
| Други | 21140 | 1 |

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия).
Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

**Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол.1)** (Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Разходи за външни услуги** | **31000** | **1** |
| Застраховки | 31110 | 0 |
| в т.ч. социални застраховки | 31111 | 0 |
| Суми по граждански договори и хонорари | 31120 | 0 |
| в т.ч. на наетите лица, които имат само граждански договори и не работят при друг работодател | 31121 | 0 |
| Наеми | 31130 | 0 |
| в т.ч. на дълготрайни материални активи | 31131 | 0 |
| Суми по договор с подизпълнител | 31140 | 0 |
| в т.ч. със строителни фирми | 31141 | 0 |
| Плащания на агенции за набиране на персонал | 31150 | 0 |
| Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги | 31160 | 1 |
| Наем транспорт | 31170 | 0 |
| Текущ ремонт | 31180 | 0 |
| в това число на: | | 0 |
| Сгради | 31181 | 0 |
| Машини и оборудване | 31182 | 0 |
| Консултантски дейности | 31190 | 0 |
| в това число: | | 0 |
| Юридически | 31191 | 0 |
| Счетоводни и одиторски | 31192 | 0 |
| Рекламни дейности | 31200 | 0 |
| Други | 31210 | 2 |
| в това число: | | 0 |
| За доставяне на вода | 31211 | 0 |
| За отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 31212 | 0 |
| За събиране и третиране на отпадъци | 31213 | 0 |

**Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)** (Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Други разходи** | **41000** | **0** |
| Балансова стойност на продадените активи | 41100 | 0 |
| Стоки | 41110 | 0 |
| Суровини и материали | 41120 | 0 |
| Млади животни и животни за угояване | 41130 | 0 |
| Дълготрайни материални и нематериални активи | 41140 | 0 |
| Разходи за командировки | 41200 | 0 |
| Други | 41300 | 0 |

**Раздел V. Дивиденти** (Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| Приходи от дивиденти | 51100 | 0 |
| в т.ч. приходи от участия в предприятия от група | 51110 | 0 |
| Изплатени дивиденти през годината | 51200 | 0 |
| в т.ч. изплатени на бюджета | 51210 | 0 |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ - 2002 ЕООД * В. ТЪРНОВО *

(Р. Борисова)

**Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол.1)** (Хил. левове)

| Дейности | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| Общо | 61000 | 23 |
| Растениевъдство | 61110 | 0 |
| Животновъдство | 61120 | 0 |
| Спомагателни дейности в селското стопанство | 61130 | 0 |
| Лов и спомагателни дейности | 61140 | 0 |
| Горско стопанство | 61150 | 0 |
| Рибно стопанство | 61160 | 0 |
| Добивна промишленост | 61170 | 0 |
| Преработваща промишленост | 61180 | 0 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 61190 | 0 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 61200 | 0 |
| в това число: | | 0 |
| Събиране, пречистване и доставяне на води | 61201 | 0 |
| Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги) | 61202 | 0 |
| Събиране и обезвреждане на отпадъци | 61203 | 0 |
| Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други) | 61204 | 0 |
| Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други) | 61205 | 0 |
| Строителство | 61210 | 0 |
| Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт | 61220 | 0 |
| Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети | 61230 | 0 |
| Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 61240 | 0 |
| Сухопътен транспорт | 61250 | 0 |
| Воден транспорт | 61260 | 0 |
| Въздушен транспорт | 61270 | 0 |
| Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 61280 | 0 |
| Пощенски и куриерски услуги | 61290 | 0 |
| Хотелиерство | 61300 | 0 |
| Ресторантьорство | 61310 | 0 |
| Издателска дейност | 61320 | 0 |
| Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 61330 | 0 |
| Радио и телевизионна дейност | 61340 | 0 |
| Далекосъобщения | 61350 | 0 |
| Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги | 61360 | 0 |
| Финансови и застрахователни дейности | 61370 | 0 |
| Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем) | 61380 | 0 |
| Юридически и счетоводни дейности | 61390 | 23 |
| Научноизследователска и развойна дейност | 61400 | 0 |
| Рекламна дейност и проучване на пазара | 61410 | 0 |
| Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и превод | 61420 | 0 |
| Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост) | 61430 | 0 |
| Туристическа, агентска и операторска дейност | 61440 | 0 |
| Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност | 61450 | 0 |
| Образование | 61460 | 0 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | 61470 | 0 |
| в т.ч. по договор с НЗОК | 61471 | 0 |
| Култура, спорт и развлечения | 61480 | 0 |
| Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други | 61490 | 0 |

Дата:

Ръководител: РУМЯНА ВЪРБАНОВА БОРИСОВА

Съставител: Румяна В.Борисова
*(име, презиме, фамилия)* *(подпис)*

Лице за контакт: *(име, презиме, фамилия)* *(телефон)*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ - 2002 ЕООД * В. ТЪРНОВО *

( Р. Борисова )

Отчетна единица АКТИВ-2002 ЕООД
Гр. (с.) В ТЪРНОВО
Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104588071

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | 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 | Неразпре-делена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **61610** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** | **10** |
| 2. Промени в счетоводната политика | 61620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Грешки | 61630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешк | 61640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 61651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Намаление | 61652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 61660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7. Разпределение на печалба | 61670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. за дивиденти | 61671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Покриване на загуба | 61680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | 61690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 61691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Намаление | 61692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 61710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **61720** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0** | **2** | **12** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети | 61730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12) | 61740 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |

Дата:

Ръководител: РУМЯНА ВЪРБАНОВА БОРИСОВА (подпис)

Съставител: Румяна В.Борисова (име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: (име, презиме, фамилия) (телефон)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ - 2002 ЕООД * В. ТЪРНОВО

(Р. Борисова)

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | АКТИВ-2002 ЕООД |
| Гр. (с.) | В ТЪРНОВО |
| Община | |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 104588071 |

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(Може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26,ал 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 24 | 6 | 18 | 21 | 3 | 18 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | 0 | 18 | -18 | 0 | 17 | -17 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Общо за раздел А** | 61539 | 24 | 24 | 0 | 21 | 20 | 1 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Общо за раздел Б** | 61540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 61551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Общо за раздел В** | 61550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 61560 | 24 | 24 | 0 | 21 | 20 | 1 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | 61570 | x | x | 10 | x | x | 9 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | 61580 | x | x | 10 | x | x | 10 |

Дата:

Ръководител: РУМЯНА ВЪРБАНОВА БОРИСОВА (подпис)

Съставител: Румяна В.Борисова (име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: (име, презиме, фамилия) (телефон)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ - 2002 ЕООД В. ТЪРНОВО

( Р. Борисова )

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | АКТИВ-2002 ЕООД |
| Гр. (с.) | гр.Велико Търново |
| Община | Велико Търново |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 104588071 |

# СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в началото на периода | на постъпилите през периода | в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | |
| а | 6 | 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продукти от развойна дейност | 6110 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в т. ч. проучване на природни минерални залежи | 6111 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 6120 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в това число: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Програмни продукти, включително разработените по стопански начин | 6121 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения | 6122 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Търговска репутация | 6130 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 6140 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в т. ч. предоставени аванси | 6141 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група I** | **6100** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земи и сгради | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земи | 6211 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Сгради нежилищни | 6212 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Сгради жилищни | 6213 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Сгради със смесено предназначение | 6214 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други | 6220 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 0 | | | 0 | 2 |
| Съоръжения | 6230 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност | 6231 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Транспортни средства | 6240 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други дълготрайни материални активи | 6250 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 6260 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в т. ч. предоставени аванси | 6261 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група II** | **6200** | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Дата:

Ръководител: Румяна Върбанова Борисова

Съставител: Румяна Върбанова Борисова

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Румяна Върбанова Борисова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

082603408

(телефон)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ - 2002 ЕООД * В. ТЪРНОВО *

(Р. Борисова)

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | АКТИВ-2002 ЕООД |
| Гр. (с.): | гр.Велико Търново |
| Община: | Велико Търново |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 104588071 |

| Обл. | Общ. | Дейност | Звено |
|---|---|---|---|
| | | | |

# ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2011 ГОДИНА

**Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение**

**Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата**

| | Код на реда | Среден списъчен брой | | Средства за работна заплата (в левове - цели числа) | Средна годишна заплата на един нает (левове) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общо | в т.ч. жени | Общо | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време) | 1000 | 3 | 3 | 13 207 | 4 402,33 |
| в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090) | 1001 | 3 | 3 | x | x |
| от код 1001: жени | 1002 | x | x | 13 207 | 4 402,33 |
| от код 1001: мъже | 1003р | 0 | x | 0 | 0,00 |
| Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011г.: | | | | | x |
| Ръководители | 1010 | | | | 0,00 |
| Специалисти | 1020 | | | | 0,00 |
| Техници и приложни специалисти | 1030 | 2 | 2 | 10 626 | 5 313,00 |
| Помощен административен персонал | 1040 | 1 | 1 | 2 581 | 2 581,00 |
| Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 1050 | | | | 0,00 |
| Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | 1060 | | | | 0,00 |
| Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 1070 | | | | 0,00 |
| Машинни оператори и монтажници | 1080 | | | | 0,00 |
| Професии, неизискващи специална квалификация | 1090 | | | | 0,00 |
| Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство | | | | | |
| - непреизчислени към пълна заетост | 1200 | 1 | 1 | x | x |
| - преизчислени към пълна заетост - от код 1001 | 1300 | 1 | 1 | 2 078 | 2 078,00 |

**Раздел 2. Движение и отработено време**

| | | Код на реда | Брой | Отработени дни и часове от един нает |
|---|---|---|---|---|
| а | | б | 1 | 2 |
| Наличност, приемане и напускане | Наличност по списък в началото на годината | 1810 | 3 | x |
| | Приети от началото на годината - общо | 1820 | 4 | x |
| | в т.ч. постъпили за първи път от образователната система | 1830 | | x |
| | Напуснали през годината - общо | 1840 | 4 | x |
| | Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840) | 1880 | 3 | x |
| Отработено време през годината | Отработени човекодни | 1910 | 760 | 253,3 |
| | в т.ч. от наетите на непълно работно време | 1911 | 191 | 191,0 |
| | Отработени човекочасове | 1930 | 5 316 | 7,0 |
| | в т.ч. от наетите на непълно работно време | 1931 | 764 | 4,0 |
| Отработени дни от един нает на пълно работно време | | 1912р | x | 284,5 |
| Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време | | 1932р | x | 8,0 |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ - 2002 ЕООД В. ТЪРНОВО

(Р. Бож[illegible]ова)

**Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя**

| | | | Код на реда | От началото на годината (в левове - цели числа) | В процент |
|---|---|---|---|---|---|
| а | | | б | 1 | 2 |
| Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение | Работна заплата - общо (3100 = 3120 + 3130 + 3140 + 3150) (3100 = 1000 к.3) | | 3100 | 13 207 | x |
| | в т.ч. | Основна заплата за действително отработено време | 3120 | 11 382 | 86,18 |
| | | Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда) | 3130 | | 0,00 |
| | | в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения | 3133 | | 0,00 |
| | | Възнаграждение за платен отпуск | 3140 | 1 165 | 8,82 |
| | | Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор | 3150 | 660 | 5,00 |
| | Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО | | 3160 | 927 | x |
| | в т.ч. | по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС | 3161 | | x |
| | | по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС | 3162 | 748 | x |
| | | по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и 104 ал.3 от ЗДС | 3163 | | x |
| | Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") | | 3170 | 2 435 | 18,44 |
| | Други социални разходи и надбавки | | 3180 | | x |
| | Данък върху социалните разходи | | 3190 | | 0,00 |

**Част II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица**

| | Код на реда | Среден брой през годината | в т.ч. жени | Разходи за възнаграждения (в левове-цели числа) | Средно годишно възнаграждение на едно лице (левове) |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600) | 1400 | | | | 0,00 |
| Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) | 1500 | | | | 0,00 |
| в т. ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател | 1510 | | | | 0,00 |
| Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ) | 1530 | | | | 0,00 |
| Работещи собственици (без тези, включени в кодове 1000 и 1400) | 1600 | 1 | 1 | | 0,00 |
| Социални и здравни осигуровки | 3300 | x | x | | 0,00 |

**Част III. Работещи пенсионери**

| | | Код на реда | Среден брой през годината | в т.ч. жени | Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа) | Средно годишно възнаграждение на едно лице (левове) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| а | | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор и собственици) (код1700 = код1710 + код1720) | | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| в т.ч. | в трудоспособна възраст | 1710 | | | | 0,00 |
| | над трудоспособна възраст | 1720 | | | | 0,00 |

Дата: 28/02/2012

Ръководител: Румяна Върбанова Борисова

Съставител: Румяна Върбанова Борисова

*(име,презиме,фамилия)*

*(подпис)*

Лице за контакт: Румяна Върбанова Борисова

*(име,презиме,фамилия)*

0626034O6

*(телефон)*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ - 2002 ЕООД * В. Търново

(Р. Борисова)