DanAk Design

Приложение No 1 към СС 1

БАЛАНС

АНТИВА КОНСУЛТ ООД - СВИЩОВ към 31.12.2014 г. ЕИК: **200134097**

отчетен период: 2014 г. **Адрес: ул. "Трети март" № 52, ет.1**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	7
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		2	7
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2	7
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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 :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		46	38
--- Неразпределена печалба		46	38
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		46	38
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		17	31
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		68	74
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" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		20	16	до 1 година			2
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.:		6	8	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		26	24	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		1	1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч.			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		32	28	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		9	18	до 1 година		1	1
Общо по група IV :		41	46	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		67	70	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		1	3
				до 1 година		1	3
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		69	77	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		69	77
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата: 16.03.2014 г.

Съставител : Емилия Ана Петрова

Ръководител : Росица Василева Петрова

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АНТИВА КОНСУЛТ ООД - СВИЩОВ

към 31.12.2014 г. **ЕИК:**

Адрес: ул. "Трети март" № 52, ет.1 **отчетен период: 2014 г.** **200134097**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		52	6
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		15	22	а) Продукция			
а) суровини и материали		2	7	б) Стоки			
б) външни услуги		13	15	в) Услуги		52	6
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		11	3	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		9	2				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		5	5	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		5	5	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		5	5				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		52	6
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		2		**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		33	30				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**8. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		19	31	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		33	30	**Общо Приходи**		52	6
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		19	31	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		2					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		17	31	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		52	61	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		52	6

Дата: 16.03.2014 г.

Съставител: Емилия Дим. Йорданова

Ръководител: Д-р Росица Василева Петрова

DanAk Design

Отчетна единица:	АНТИВА КОНСУЛТ ООД
Гр. (с.)	гр.Свищов
Община	Свищов

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200134097

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, 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	59	43	16	65	38	27
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		11	-11		3	-3
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	2	10	-8		2	-2
Общо за раздел А	**61530**	61	66	-5	65	43	22
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			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
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	61	66	-5	65	43	22
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	46	x	x	24
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	41	x	x	46

Дата: 15/03/2015

Ръководител: Росица Василева Петрова

Съставител: ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА (име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Емилия Димитрова Йорданова (име,презиме,фамилия) 0886431999 (телефон)

Отчетна единица:	АНТИВА КОНСУЛТ ООД
гр. (с.)	гр.Свищов
Община	Свищов

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200134097

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5							46			51
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	5	0	0	0	0	0	0	46	0	0	51
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										17	17
Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671								-20			-20
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	**61720**	5	0	0	0	0	0	0	46	0	17	68
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	5	0	0	0	0	0	0	46		17	68

Дата: 16/03/2015

Ръководител: Росица Василева Петрова

Съставител: ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Емилия Димитрова Йорданова
(име,презиме,фамилия) 0886437999
(телефон)

"АНТИВА КОНСУЛТ" ООД
Булстат: 200134097

Утвърждавам.....
дата: 01.01.2014 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
за 2014 г.

Настоящата счетоводна политика е изготвена въз основа на:
- Закона за счетоводството
- Националните счетоводни стадарти
НСС №1- Представяне на финансовите отчети
НСС №2- Отчитане на стоково-материалните запаси
НСС №4- Отчитане на амортизациите
НСС №7- Отчитане на паричните потоци
НСС №8- Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
НСС №12- Данъци от печалбата
НСС №16- Дълготрайни материални активи
НСС №18- Приходи

I. Обща характеристика на дружеството

Антива Консулт ООД е вписано в Търговския регистър с Удостоверение № 20080530111057 от 30.05.2008 г.
Дружеството извършва следните дейности:
Оказване на помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа . Оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите.
Дружеството притежава Удостоверение за регистрация в Министерство на здравеопазването за Служба по трудова медицина № 310/ 19.06.2008 г.
Капитала е в размер на 5000 лева.
Съдружници: 1.Росица Василева Петрова с дялова вноска 2500 лв.
2.Антон Георгиев Петров с дялова вноска 2500 лв.
Антива Консулт ООД се представлява и управлява от двамата съдружници.
Дейността се извършва в: медицински център на територията на гр. Свищов
Дружеството извършва счетоводната си дейност, като ползва сметкоплан, приложение №1 и като прилага следните принципи:
1. Текущо начисляване
2. Действащо предприятие
3. Предпазливост
4. Съпоставимост между приходите и разходите
5. Предимство на съдържанието пред формата

Информацията в годишния счетоводен отчет отговаря на следните изисквания:
- Разбираемост
- Надеждност
- Сравнимост
- Независимост на отделните отчетни периоди

II. Основни елементи на счетоводната политика:

1. Оценъчна политика:

Активите се оценяват по:

а/ цена на придобиване, включваща: покупна цена, транспортни разходи, такси, мита и други свързани с доставката разходи;

б/ справедлива цена при безвъзмездно получаване, излишък;

Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване.

Валутните активи и пасиви се оценяват в левова равностойност по централния курс към датата на възникването им.

2. Стоково- материални запаси:

СМЗ се класифицират в една група:

- материали- завеждат се и се изписват по издадените фактури

При потреблението им СМЗ се оценяват както следва:

- материали- метод:първа входяща, първа изходяща

3. Дълготрайни активи:

Дълготрайните активи са всички активи на Дружеството , които се използват повече от един отчетен период и са със стойност над 700.00 лв.

Материалните дълготрайни активи се отчитат в следните групи и подгрупи:

Земи;

Сгради;

Машини и оборудване

Транспортни средства

Други ДМА

Разходи за придобиване на ДМА

Нематериалните дълготрайни активи се отчитат в следните групи и подгрупи:

Програмни продукти

Други ДНМА

По цена на придобиване / покупна цена, плюс разходите за придобиване/

Амортизации:

При изчисляване амортизациите на дълготрайните активи се прилага линейният метод

Амортизацията на ДМА се начислява от месеца, следващ месеца на придобиване на актива.

Отчитане на приходите:

Приходите в Дружеството са от:

Услуги на търговски дружества във връзка с дейност трудова медицина.

Финансовият резултат за 2014 г. е положителна величина.