Счетоводен баланс
на "СЪРВИС ЦЕНТЪР" ЕООД към 31.12.2015 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година
а		1	2
А. Нетекущи (дългосрочни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	8	10
Общо за група I:		**8**	**10**
II. Дълготрайни материални активи			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	42	54
2. Съоръжения и други	6	2	4
Общо за група II:		**44**	**58**
Общо за раздел А:		**52**	**68**
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	7	14	11
2. Незавършено производство	7	36	-
Общо за група I:		**50**	**11**
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	8	3	79
2. Други вземания	8	16	18
Общо за група II:		**19**	**97**
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой	9	15	15
Общо за група III:		**15**	**15**
Общо за раздел Б:		**84**	**123**
Сума на актива		**136**	**191**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	10	**10**	**10**
II. Резерви		**7**	**7**
1. Други резерви		7	7
Общо за група II:		**7**	**7**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		**-**	**-**
- непокрита загуба	12	(49)	(123)
Общо за група III:		**(49)**	**(123)**
IV. Текуща печалба (загуба)	12	**37**	**75**
Общо за раздел А:		**5**	**(31)**
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	13	19	35
до 1 година		19	35
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	7	76
до 1 година		7	76
3. Други задължения, в т.ч.:	13	105	111
до 1 година		105	111
- към персонала, в т.ч.:	13	66	73
до 1 година		66	73
- осигурителни задължения, в т.ч.:	13	25	24
до 1 година		25	24
- данъчни задължения, в т.ч.:	13	14	14
до 1 година		14	14
Общо раздел Б, в т.ч.:		**131**	**222**
до 1 година		131	222
Сума на пасива		**136**	**191**

Дата на изготвяне: *15 . 02 . 2016 г.*

Съставител: *АНКА ПЕТКОВА*

Ръководител: *ВАСКО МИРОНОВ КЪНЕВ - Управител*

СЪРВИС - ЦЕНТЪР ЕООД

Справки от № 1 до № 13 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Отчет за приходите и разходите
на "СЪРВИС ЦЕНТЪР" ЕООД за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в		**341**	**326**
а) суровини и материали	*3.1*	77	72
б) външни услуги	*3.1*	264	254
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		**998**	**874**
а) разходи за възнаграждения	*3.1*	846	740
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*3.1*	152	134
- осигуровки, свързани с пенсии		91	80
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		**26**	**18**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*3.1*	26	18
- разходи за амортизация		26	18
4. Други разходи, в т.ч.:		**18**	**43**
Общо разходи за оперативна дейност		**1 383**	**1 261**
		-	-
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:	*3.4*	**1**	**1**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*3.4*	1	1
6. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.:		**7**	**7**
Общо финансови разходи		**8**	**8**
7. Печалба от обичайна дейност		38	75
Общо разходи		**1 391**	**1 269**
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		**38**	**75**
9. Разходи за данъци от печалбата	*4.1*	1	-
10. Печалба		**37**	**75**
Всичко		**1 429**	**1 344**

Наименование на приходите	Бележка	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	*3.2*	**1 388**	**1 328**
а) услуги	*3.2*	1 388	1 328
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	*3.3*	**36**	**-**
3. Други приходи, в т.ч.:	*3.2*	**5**	**16**
- приходи от финансирания	*3.2*	1	12
Общо приходи от оперативна дейност		**1 429**	**1 344**
Общо приходи		**1 429**	**1 344**
Всичко		**1 429**	**1 344**

Дата на изготвяне: *15 . 02 . 2016 г.*

Съставител: *АНКА ПЕТКОВА*

Ръководител: *ВАСКО МИРОНОВ КЪНЕВ - Управител*

СЪРВИС - ЦЕНТЪР ЕООД

Справки от № 1 до № 13 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Отчет за собствения капитал
на "СЪРВИС ЦЕНТЪР" ЕООД за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансови резултати от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**(123)**	**75**	**(31)**
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**(123)**	**75**	**(31)**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-				-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-				-
6. Финансов резултат за текущия период										37	37
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:				-	-	-	-	-			-
дивиденти								-			-
8. Покриване на загуба			-	-	-	-	-	-	-		-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение			-								-
- намаление			-								-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	74	(75)	(1)
11. Салдо към края на отчетния период	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**(49)**	**37**	**5**
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**(49)**	**37**	**5**

Дата на изготвяне: *15 . 02 . 2016 г.*

Съставител: *АНКА ПЕТКОВА*

Ръководител: *ВАСКО МИРОНОВ КЪНЕВ - Управител*

СЪРВИС - ЦЕНТЪР ЕООД

Справки от № 1 до № 13 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Отчет за паричните потоци
на "СЪРВИС ЦЕНТЪР" ЕООД за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г.

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 470	486	984	1 288	574	714
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 019	(1 019)	-	865	(865)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	5	(5)	-	2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)	-	1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	71	2	69	99	2	97
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1 541**	**1 513**	**28**	**1 387**	**1 444**	**(57)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	10	(10)	-	48	(48)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**10**	**(10)**	**-**	**48**	**(48)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	16	(16)	35	-	35
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	2	(2)	-	6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**18**	**(18)**	**35**	**6**	**29**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			**-**			**(76)**
Д. Парични средства в началото на периода			**15**			**91**
Е. Парични средства в края на периода			**15**			**15**

Дата на изготвяне: *15 . 02 . 2016 г.*

Съставител: *АНКА ПЕТКОВА*

Ръководител: *ВАСКО МИРОНОВ КЪНЕВ*

СЪРВИС - ЦЕНТЪР ЕООД

Справки от № 1 до № 13 са неразделна част от настоящия финансов отчет