СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Проактив БГ" ЕООД, гр. Варна, жк Мадара 23а, ЕИК:200052458

към 31.12.2019 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	*22*	*22*
- земи	*1*	*1*
- сгради	*21*	*21*
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	*34*	*9*
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	***56***	***31***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	*X*	*X*
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	***56***	***31***
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	*0*	*0*
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси	*256*	*142*
Общо за група I:	***256***	***142***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	*286*	*288*
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		*100*
- над 1 година		
Общо за група II:	***286***	***388***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	*X*	*X*
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	*68*	*97*
- безсрочни сметки (депозити)	*94*	*286*
Общо за група IV:	***162***	***383***
Общо за раздел В:	***704***	***913***
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	***760***	***944***

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	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:	***0***	***0***
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	78	88
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***78***	***88***
VI. Текуща печалба (загуба)	511	666
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	***594***	***759***
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни 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. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	*0*	*0*
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	*0*	*0*
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	*62*	*113*
- до 1 година	*62*	*113*
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	*60*	*56*
- до 1 година	*60*	*56*
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	*0*	*0*
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	*0*	*0*
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	*0*	*0*
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	*44*	*16*
- до 1 година	*44*	*16*
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	*7*	*8*
- до 1 година	*7*	*8*
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	*36*	*3*
- до 1 година	*36*	*3*
- над 1 година		
- данъчни задължения	*1*	*5*
- до 1 година	*1*	*5*
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	***166***	***185***
- до 1 година	*166*	*185*
- над 1 година	*0*	*0*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	***0***	***0***
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	***760***	***944***

Дата на съставяне:08.02.2020 г.

Съставител: Людмила Павлова

Управител: Валентин Събев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Проактив БГ" ЕООД, гр. Варна, жк Мадара 23а, ЕИК:200052458
за 2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв/ текуща година	Сума /хил. лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил. лв/ текуща година	Сума /хил. лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1 291**	**0**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**610**	**0**	а) продукция		
а) суровини и материали	445	0	б) стоки	7	0
б) външни услуги	165	0	в) услуги	1 284	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**126**	**0**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	27	
а) разходи за възнаграждения	105	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	21	0	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**11**	**0**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**1 318**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**11**	**0**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	0	0	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**0**		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	0		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**747**	**0**	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 финасови приходи***	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**				
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**3**	**0**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**1 318**	**0**
Общо разходи за обичайната дейност	**750**	**0**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
8. Печалба от обичайната дейност	**568**	**0**	***Общо приходи***	**1 318**	**0**
Общо разходи	**750**	**0**	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**568**	**0**			
10. Разходи за данъци от печалбата	57	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	**511**	**0**	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	**1318**	**0**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**1 318**	**0**

Дата на съставяне:08.02.2020 г.

Съставител: Людмила Павлова

Управител: Валентин Събев