АКТИВКОМ-С ЕООД
съставител (предприятие)

ЕИК
117669274

Вид дейност
Счетоводни и одиторски дейности

гр. Русе,ул. Г.Карамаждраков 4
адрес по ДОПК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
АКТИВКОМ-С ЕООД
към
31.12.2011 г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		35
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	0	0	***Общо за група V:***	***0***	***35***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	39	37
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**44**	**77**
Общо за група II:	**0**	**0**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци м т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**0**	**0**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	3
- продукция			- до 1 година		3
- стоки			- над 1 година		
4. Предаоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***0***	***0***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	19	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	21	24
Общо за група II:	***3***	***19***	- до 1 година	21	24
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	8	9
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	8	9
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
			- до 1 година	3	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	44	79	- данъчни задължения	10	10
- безсрочни сметки (депозити)	18	6	- до 1 година	10	10
Общо за група IV:	***62***	***85***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**21**	**27**
Общо за раздел В:	**65**	**104**	- до 1 година	21	27
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**65**	**104**	**СУМА НА ПАСИВА**	**65**	**104**

Дата на съставяне
04.03.2012г.

Съставител: .....
Диана Хадживанова

Ръководител: .....
Диана Хадживанова

АКТИВКОМ-С ЕООД РУСЕ

АКТИВКОМ-С ЕООД
съставител (предприятие)
гр. Русе,ул. Г.Карамаждраков 4
адрес по ДОПК

ЕИК
117669274

Вид дейност
Счетоводни и одиторски дейности

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
АКТИВКОМ-С ЕООД
за
31.12.2011

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	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.:	**188**	**180**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**20**	**12**	а) продукция		
а) суровини и материали	4	1	б) стоки		
б) външни услуги	16	11	в) услуги	188	180
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**124**	**125**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	105	106	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	19	19	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	15	15	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**0**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**188**	**180**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**0**	**0**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:		**2**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**144**	**139**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**0**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1				
Общо финансови разходи	**1**	**0**			
Общо разходи за обичайната дейност	**145**	**139**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**188**	**180**
8. Печалба от обичайната дейност	**43**	**41**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**145**	**139**	***Общо приходи***	**188**	**180**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**43**	**41**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	4	4			
12. Отсрочени данъци					
13. Печалба	**39**	**37**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	188	180	**Всичко (Общо приходи + 11)**	188	180

Дата на съставяне:
04.03.2012г.

Съставител:.....
Диана Хаджиивановa

АКТИВКОМ-С РУСЕ ЕООД

Ръководител:.....
Диана Хаджиивановa

АКТИВКОМ-С ЕООД
съставител (предприятие)
гр. Русе,ул. Г.Карамаждраков 4
адрес по ДОПК

ЕИК
117669274

Вид дейност
Счетоводни и одиторски дейности

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
АКТИВКОМ-С ЕООД
към
31.12.2011 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	229	47	182	211	7	204
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		121	-121		119	-119
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	-6		4	-4
7	Плащания при разпределения на печалби		68	-68			0
8	Други парични потоци от основна дейност		10	-10		46	-46
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**229**	**252**	**-23**	**211**	**176**	**35**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0		43	-43
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**43**	**-43**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**229**	**252**	**-23**	**211**	**219**	**-8**
Д.	Парични средства в началото на периода			**85**			**93**
Е.	Парични средства в края на периода			**62**			**85**

Дата:
04.03.2012г.

Съставител: ..... Диана Хадживанова

Ръководител: ..... Диана Хадживанова

АКТИВКОМ С РУСЕ ЕООД

АКТИВКОМ-С ЕООД
съставител (предприятие)
гр. Русе,ул. Г.Карамаждраков 4
адрес по ДОПК

ЕИК
117669274

Вид дейност
Счетоводни и одиторски дейности

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
АКТИВКОМ-С ЕООД
за
31.12.2011

(Хил.лв)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	35	0	37	**77**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**0**	**37**	**77**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										39	**39**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-72			**-72**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал								37		-37	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**44**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**44**

Дата на съставяне:
04.03.2012г.

Съставител:.....
Диана Хадживанова

Ръководител:.....
Диана Хадживанова

АКТИВКОМ-С РУСЕ ЕООД