В О Д М А Р Е А Д

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2021 година

Изпълнителен директор: **Живко Илиев Недев**

Съставител: **Невена Николова Пенева**

Адрес на управление: **гр. София, ул. "Цар Освободител" № 6**

Дата на съставяне: **15.03.2022**

Одитор: **Стоянка Дамянова - регистриран одитор**

БАЛАНС
на
В О Д М А Р Е А Д
към 31 декември 2021 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Нематериални активи*		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1,432	1,493
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	108	108
Общо за група I.	1,540	1,601
III. *Отсрочени данъци:*	60	60
Общо за раздел "А"	1,600	1,661
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	6	17
- над 1 година	2	6
Общо за група I.	6	17
II. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой	4	3
- в безсрочни сметки (депозити)	63	26
Общо за група II.	67	29
Общо за раздел "Б"	73	46
В. Разходи за бъдещи периоди	2	2
Сума на актива (А+Б+В)	1,675	1,709

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	50	50
II. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- непокрита загуба	(725)	(770)
Общо за група II.	(725)	(770)
III. *Текуща печалба (загуба)*	(98)	46
Общо за раздел "А"	(773)	(674)
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.		2
- до 1 година		2
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	795	645
- до 1 година		130
- над 1 година	795	515
Други задължения, в т.ч.	1,653	1,736
- до 1 година	22	61
- над 1 година	1,631	1,675
- Към персонала в т.ч.	10	7
-- до 1 година	10	7
- Осигурителни задължения, в т.ч.	3	2
-- до 1 година	3	2
- Данъчни задължения, в т.ч.	9	26
-- до 1 година	9	26
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	1,631	1,701
-- до 1 година		26
-- над 1 година	1,631	1,675
Общо за раздел "Б"	2,448	2,383
- до 1 година	22	193
- над 1 година	2,426	2,190
- приходи за бъдещи периоди		1
Сума на пасива (А+Б)	1,675	1,709

Дата на съставяне: 15.03.2022 година

Ръководител: (Живко Илиев Недев)

Съставител: (Невена Николова Пенева)

ВОДМАР ЕАД

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 02.04.2022 г.

Ст. Дамянова

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВОДМАР ЕАД

за 2021 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	98	89
а) суровини и материали	1	1
б) външни услуги	97	88
2. Разходи за персонала, в т.ч.	62	63
а) разходи за възнаграждения	52	53
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	10	10
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	21	21
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	21	21
- разходи за амортизация	21	21
4. Други разходи, в т.ч.	75	60
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	256	233
II. *Финансови разходи*		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	7
Общо финансови разходи (5)	1	7
6. Печалба от обичайна дейност		50
Общо разходи (1+2+3+4+5)	257	240
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		50
8. Разход / икономия на данък		4
9. Печалба (9-8)		46
Всичко (Общо разходи)	257	290

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	129	91
в) услуги	129	91
2. Други приходи, в т.ч.		199
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	129	290
II. *Финансови приходи*		
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	30	
Общо финансови приходи (3)	30	
4. Загуба от обичайна дейност	98	
Общо приходи (1+2+3)	159	290
5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	98	
6. Загуба (5 + ред 0 и 8 от раздел А)	98	
Всичко (Общо приходи +6)	257	290

Дата на съставяне: 15.03.2022 година

Ръководител: (Живко Илиев Недев)

Съставител: (Невена Николова Ненева)

ВОДМАР ЕАД

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 02.04.2022 г.

Ст. Дамянова

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
В О Д М А Р Е А Д

за 2021 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с	Резерв, съгласно	Други резерви	Неразпределе	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**50**							**46**	(770)		(674)
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**50**							**46**	(770)		(674)
3. Финансов резултат за текущия период										(98)	(98)
4. Покриване на загуба								(46)	46		
5. Други изменения в собствения капитал									(1)		(1)
6. Салдо към края на отчетния период	**50**								(725)	(98)	(773)
7. Собствен капитал към края на отчетния период (6)	**50**								(725)	(98)	(773)

Дата на съставяне: 15.03.2022 година

Ръководител: **(Живко Илиев Недев)**

ВОДМАР ЕАД

Съставител: **(Невена Николова Пенева)**

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 02.04.2022 г.

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

В О Д М А Р Е А Д

за 2021 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	159	105	54	103	93	10
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	(60)		42	(42)
Други парични потоци от основна дейност	5	85	(80)	4	127	(123)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	164	250	(86)	107	262	(155)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	105		105	26		26
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20		20	130	6	124
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	125	1	124	156	7	149
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	289	251	38	263	269	(6)
Д. Парични средства в началото на периода			29			35
Е. Парични средства в края на периода			67			29

Дата на съставяне: 15.03.2022 година

Ръководител:
(Живко Илиев Недев)

ВОДМАР ЕАД

Съставител:
(Невена Николова Пенева)

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 02.04.2022 г.

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
ВОДМАР ЕАД

към 31 декември 2021 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
												Увеличение	Намаление		
				(1+2-3)			*(4+5-6)*				*(8+9-10)*			(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	1,622			1,622		40	1,582	129	21		150			150	1,432
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	108			108			108	x	x	x	x	x	x	x	108
Общо за група I	1,730			1,730		40	1,690	130	20		150			150	1,540
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1			1			1		1		1			1	
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	1			1			1		1		1			1	
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от групата								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци	60	1	1	60			60	x	x	x	x	x	x	x	60
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+	1,791	1	1	1,791		40	1,751	130	21		151			151	1,600

Дата на съставяне: 15.03.2022 година

Ръководител: (Живко Илиев Недев)

ВОДМАР ЕАД

Съставител: (Невена Николова Пенева)