СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ВОДОПАДА - 08" ООД, ЕИК 200344722

към 31.12.2016

А К Т И В Раздели, групи, статии	СУМА в лева Текуща година	 Предх. година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00
3. Търговска репутация	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	0.00	0.00
II. ДЪЛГОСТРОЧНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0.00	0.00
— земи	0.00	0.00
— сгради	0.00	0.00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8 313.34	8 313.34
3. Съоръжения и други	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	8 313.34	8 313.34
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани предприятия	0.00	0.00
5. Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00
6. Други заеми	0.00	0.00
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00
— номинална стройност ..... хил. лв		
ОБЩО ЗА ГРУПА III:	0.00	0.00
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	0.00	0.00
ОБЩО РАЗДЕЛ Б:	8 313.34	8 313.34
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Суровини и материали	0.00	0.00
2. Незавършено производство	0.00	0.00
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	10 047.19	10 648.90
— продукция	0.00	0.00
— стоки	10 047.19	10 648.90
4. Предоставени аванси	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	10 047.19	10 648.90
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0.00	0.00
— над 1 година	0.00	0.00
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
— над 1 година	0.00	0.00
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:	0.00	0.00
— над 1 година	0.00	0.00
4. Други вземания, в т.ч.:	273.08	1 238.48
— над 1 година	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	273.08	1 238.48
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00
— номинална стойност ... хил. лв		
3. Други инвестиции	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ГРУПА III:	0.00	0.00
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, В Т.Ч.		
— в брой	21 953.80	14 330.11
— в безсрочни сметки (депозити)	451.37	742.73
ОБЩО ЗА ГРУПА IV:	22 405.17	15 072.84
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	32 725.44	26 960.22
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 281.43	2 281.43
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	43 320.21	37 554.99

П А С И В Раздели, групи, статии	СУМА в лева Текуща година	Предх. година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5 000.00	5 000.00
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	0.00	0.00
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	0.00	0.00
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви	0.00	0.00
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
3. Резерв съгласно учредителен акт	0.00	0.00
4. Други резерви	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ГРУПА IV:	0.00	0.00
V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ, В Т.Ч.:		
– неразпределена печалба	31 349.90	26 842.81
– непокрита загуба	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ГРУПА V:	31 349.90	26 842.81
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	5 471.23	4 507.09
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	41 821.13	36 349.90
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други сходни задължения	0.00	0.00
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0.00	0.00
– отрочени данъци	0.00	0.00
3. Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0.00	0.00
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
3. Получени аванси, в т.ч.:	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
8. Други задължения, в т.ч.:	1 499.08	1 205.09
до 1 година	1 499.08	1 205.09
над 1 година	0.00	0.00
– към персонала, в т.ч.:	445.18	296.26
до 1 година	445.18	296.26
над 1 година	0.00	0.00
– осигурителни задължения, в т.ч.:	396.52	375.12
до 1 година	396.52	375.12
над 1 година	0.00	0.00
– данъчни задължения, в. т.ч.:	657.38	533.71
до 1 година	657.38	533.71
над 1 година	0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.:	1 499.08	1 205.09
до 1 година	1 499.08	1 205.09
над 1 година	0.00	0.00
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В. Т.Ч.:	0.00	0.00
– финансирания	0.00	0.00
–приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	43 320.21	37 554.99

Дата: 26.02.2017

СЧЕТОВОДИТЕЛ: /Татяна Б. Никлева/

РЪКОВОДИТЕЛ: /Наталия М. Жарнарева/

ВОДОПАДА 08 ООД село Оризари

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОПАДА - 08" ООД, ЕИК 200344722
за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА в лева Текуща година	Предх. година
А. Р а з х о д и		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7 989.75	8 454.59
а) суровини и материали	504.17	917.40
б) външни услуги	7 485.58	7 537.19
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6 753.47	5 442.66
а) разходи за възнаграждения	5 608.39	4 400.89
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 145.08	1 041.77
– осигуровки свързани с пенсии	829.23	755.23
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0.00	0.00
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0.00	0.00
– разходи за амортизация	0.00	0.00
– разходи за обезценка	0.00	0.00
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00
5. Други разходи в т.ч.:	105 580.00	112 380.50
а) балансова стойност на продадените активи	105 580.00	112 380.50
б) провизии	0.00	0.00
Общо разходи за оперативна дейност: (1+2+3+4+5)	120 323.22	126 277.75
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00
– отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0.00	0.00
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
Общо финансови разходи (6+7)	0.00	0.00
8. Печалба от обичайна дейност	6 079.15	5 007.88
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7):	120 323.22	126 277.75
9. Счетоводна печалба:(общо приходи – общо разходи)	6 079.15	5 007.88
10. Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	607.92	500.79
12. Печалба (9–10–11):	5 471.23	4 507.09
ВСИЧКО (Общо разходи+10+11+12)	126 402.37	131 285.63

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	СУМА в лева Текуща година	Предх. година
Б. П р и х о д и		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	126 402.37	131 285.63
а) продукция	0.00	0.00
б) стоки	126 402.37	131 285.63
в) услуги	0.00	0.00
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
4. Други приходи, в т.ч.:	0.00	0.00
– приходи от финансирания	0.00	0.00
Общо приходи от оперативна дейност: (1+2+3+4)	126 402.37	131 285.63
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
– приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00
– Приходи от предприятия от група	0.00	0.00
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0.00	0.00
а) Приходи от предприятия от група	0.00	0.00
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
Общо финансови приходи: (5+6+7)	0.00	0.00
8. Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	126 402.37	131 285.63
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0.00	0.00
10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)	0.00	0.00
ВСИЧКО: (Общо приходи + 10)	126 402.37	131 285.63

Дата: 26.02.2017

СЧЕТОВОДИТЕЛ: /Галина Б. Николаева/

РЪКОВОДИТЕЛ: /Пламен Ив. Пенчев/

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВОДОПАДА - 08" ООД, ЕИК 200344722
за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

в лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свър. с изкупени собсв. акции	Резерв съгл. учредителен акт	Други резерви	Фин.резултат от мин.год. Неразпредел. печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 349.90	0.00	(0.00)	36 349.90
2. Промени в счетоводната политика	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 349.90	0.00	(0.00)	36 349.90
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– увеличение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– намаление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Финансов резултат за текущия период	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 471.23	5 471.23
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– за дивиденти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Покриване на загуба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– увеличение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– намаление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Други изменения в собствения капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Салдо към края на отчетния период	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 349.90	0.00	5 471.23	41 821.13
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 349.90	0.00	5 471.23	41 821.13

Дата: 26.02.2017

СЧЕТОВОДИТЕЛ: /Паряна Ст. Никлева/

РЪКОВОДИТЕЛ: /Наталия Владимирова/

ВОДОПАДА - 08 ООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ВОДОПАДА - 08" ООД, ЕИК 200344722
за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

в лева

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД постъпления	ТЕКУЩ ПЕРИОД плащания	ТЕКУЩ ПЕРИОД нетен поток	ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД постъпления	ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД плащания	ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	151 682.98	137 175.25	14 507.73	157 542.78	149 738.33	7 804.45
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	9 379.07	(9 379.07)	0.00	8 321.94	(8 321.94)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	500.79	(500.79)	0.00	488.32	(488.32)
7. Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Други парични потоци от основна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	151 682.98	147 055.11	4 627.87	157 542.78	158 548.59	(1 005.81)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2 704.46	0.00	2 704.46	2 831.61	0.00	2 831.61
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 704.46	0.00	2 704.46	2 831.61	0.00	2 831.61
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**154 387.44**	**147 055.11**	**7 332.33**	**160 374.39**	**158 548.59**	**1 825.80**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**15 072.84**			**13 247.04**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**22 405.17**			**15 072.84**

Дата: 26.02.2017

СЧЕТОВОДИТЕЛ: /Б.Николова/

РЪКОВОДИТЕЛ: /Ст.Ст.Николов/