

ЕИК 205423586

гр.Долна баня, ул."Димитър Благоев" №4

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АКВА ТЕРМАЛА" ЕООД
към 31 декември 2023 година

А К Т И В		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	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 активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради:	158	158
в т.ч. - земи	158	158
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	86	41
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група II:	244	199
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции 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 на номинална номинална стойност х.лв		
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	244	199

В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки:		
в т.ч. - продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	0	0
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици		
в т.ч. - 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. - над 1 година		
Общо за група II:	0	0
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хлв		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства:		
в т.ч. - в брой	36	25
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	36	25
Общо за раздел В:	36	25
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Г:	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	280	224

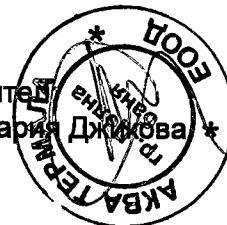
П А С И В		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
в т.ч. - неразпределена печалба		
- непокрита загуба	-43	-35
Общо за група V:	-43	-35
VI. Текуща печалба (загуба)	-31	-8
	-74	-43
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и др. 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.		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси:		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици:		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
5. Задължения по полици:		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		

8. Други задължения:	354	267
в т.ч. - до 1 година	229	202
- над 1 година	125	65
8.1 към персонала:		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
8.2 осигурителни задължения:		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
8.3 данъчни задължения:		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В:	354	267
в т.ч. - до 1 година	229	202
- над 1 година	125	65
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди:		
в т.ч. - за финансирания		
- за приходи за бъдещи периоди		
Общо по раздел Г:	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	280	224

Дата на съставяне: 20.03.2024 г.

Съставител:
Димо Русенов

Ръководител:
Мария Джидкова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АКВА ТЕРМАЛА" ЕООД
към 31 декември 2023 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	45	
а) суровини и материали	45	
б) външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни активи)		
5. Други разходи, в т.ч.:	26	3
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	71	3
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други фин. разходи, в т.ч.:	5	5
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	5	5
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	76	8
10. Счетоводна печалба (общо приходи -общо	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния		
13. Печалба (10-11-12)	0	0
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	76	8

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански	45	
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	45	0
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група.		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Загуба от обичайна дейност	31	8
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	45	0
10. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	31	8
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	31	8
Всичко (Общо приходи + 11)	76	8

Дата на съставяне: 20.03.2024 г.

Съставител:

Димо Русенов

Ръководител:

Мария Джикова



гр.Долна баня, ул."Димитър Благоев" №4

[illegible]

ЕИК 205423586

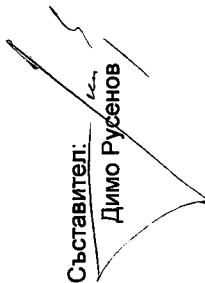
гр.Долна баня, ул."Димитър Благоев" №4

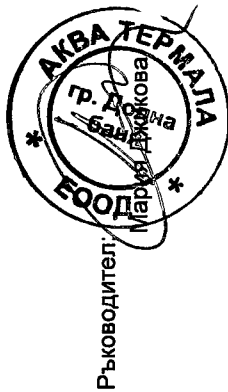
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "АКВА ТЕРМАЛА" ЕООД
към 31 декември 2023 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		76	(76)		5	(5)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		76	(76)		5	(5)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
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, дивиденди и други подобни			0			0
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 (B)	0	0	0	0	0	0

В. Парични потоци от финансова дейност									
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	77					77			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заема	10					10			0
4. Парични потоци от тикети, комисионни, дивиденди и други вноски						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)	87					87			0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	87	76				11	0	5	(5)
Д. Парични средства в началото на периода						25			30
Е. Парични средства в края на периода						36			25

Дата на съставяне: 20.03.2024 г.

Съставител: 
Димо Русенов

Ръководител: 
Мария Джуркова
АКВАТЕРМАЛА
ЕООД