

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АКВА ТЕРА КОНСУЛТ ЕООД към 31.12.2008

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума
Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪНЕСЕН КАПИТАЛ		A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
		<i>I. Записан капитал</i>	5
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		<i>II. Премии от емисии</i>	
<i>I. Нематериални активи</i>		<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	
1. Продукти от развойна дейност		IV. Резерви	
2. Концесии, патенти, лицензи,		1. Законови резерви	
търговски марки, програмни продукти		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
и други подобни права и активи и	3	3. Резерв съгласно учредителен акт	
3. Търговска репутация		4. Други резерви	
4. Предоставени аванси		Общо за група IV:	
и нематериални активи в процес		V. Нагрупана печалба (загуба)	
на изграждане		<i>от минали години, в т.ч.:</i>	29
Общо за група I:	3	- неразпределена печалба	29
II. Дълготрайни материални активи		- непокрита загуба	
1. Земи и сгради, в т.ч.:		Общо за група V:	29
- земи		VI. Текуща печалба (загуба)	5
- сгради		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	40
2. Машини, производствено оборудване			
и апаратура	4	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
3. Съоръжения и други	31	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
4. Предоставени аванси		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
и дълготрайни материални активи		- отсрочени данъци	
в процес на изграждане		3. Други провизии и сходни задължения	
Общо за група II:	35	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	
III. Дългосрочни финансови активи		В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1. Акции и дялове в предприятия от група		1. Облигационни заеми с отделно	
2. Предоставени заеми		посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
на предприятия от група		<i>до 1 година</i>	
3. Акции и дялове в асоциирани и		<i>над 1 година</i>	
смесени предприятия			

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума
Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
5. Дългосрочни инвестиции		до 1 година	20
6. Други заеми		над 1 година	20
7. Изкупени собствени акции		3. Получени аванси, в т.ч.:	1
номинална стойност хил. лв.		до 1 година	
Общо за група III:		над 1 година	1
IV. Отсрочени данъци		4. Задължения към доставчици, в т.ч.	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	38	до 1 година	8
V. ТЪКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		над 1 година	8
I. Материални запаси		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
1. Суровини и материали		до 1 година	
2. Незавършено производство		над 1 година	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		6. Задължения към предприятия	
- продукция		от група, в т.ч.:	
- стоки		до 1 година	
4. Предоставени аванси		над 1 година	
Общо за група I:		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
II. Вземания		до 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	19	над 1 година	8
над 1 година		8. Други задължения, в т.ч.:	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	8
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		- към персонала, в т.ч.:	1
над 1 година		до 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.:	2	над 1 година	1
над 1 година		- осигурителни задължения, в т.ч.:	1
Общо за група II:	22	до 1 година	
III. Инвестиции		над 1 година	
1. Акции и дялове в предприятия от група		- данъчни задължения, в т.ч.:	6
2. Изкупени собствени акции		до 1 година	
номинална стойност хил. лв.		над 1 година	6
3. Други инвестиции		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	36
Общо за група III:		до 1 година	
		над 1 година	36

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума
Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
5. Дългосрочни инвестиции		до 1 година	20
6. Други заеми		над 1 година	20
7. Изкупени собствени акции		3. Получени аванси, в т.ч.:	1
номинална стойност хил. лв.		до 1 година	
Общо за група III:		над 1 година	1
IV. Отсрочени данъци		4. Задължения към доставчици, в т.ч.	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	38	до 1 година	8
V. ТЪКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		над 1 година	8
I. Материални запаси		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
1. Суровини и материали		до 1 година	
2. Незавършено производство		над 1 година	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		6. Задължения към предприятия	
- продукция		от група, в т.ч.:	
- стоки		до 1 година	
4. Предоставени аванси		над 1 година	
Общо за група I:		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
II. Вземания		до 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	19	над 1 година	8
над 1 година		8. Други задължения, в т.ч.:	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	8
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		- към персонала, в т.ч.:	1
над 1 година		до 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.:	2	над 1 година	1
над 1 година		- осигурителни задължения, в т.ч.:	1
Общо за група II:	22	до 1 година	
III. Инвестиции		над 1 година	
1. Акции и дялове в предприятия от група		- данъчни задължения, в т.ч.:	6
2. Изкупени собствени акции		до 1 година	
номинална стойност хил. лв.		над 1 година	6
3. Други инвестиции		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	36
Общо за група III:		до 1 година	
		над 1 година	36

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Сума
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	16	
- в безсрочни сметки (депозити)	9	
Общо за група IV:	7	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	16	
	38	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	76	

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Сума
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	76	

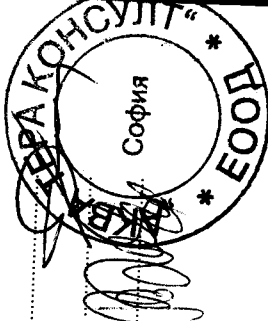
Отпечатано от АЖУРФ-Л5.5

На: 23.03.2009 17:31:51

Дата:

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

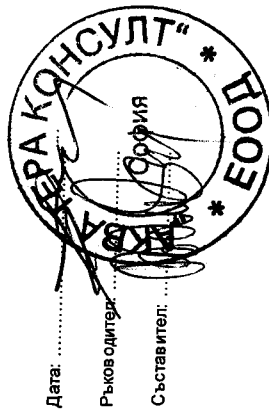
на АКВА ТЕРА КОНСУЛТ ЕООД за периода от 01.01.2008 до 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	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.:		
а) суровини и материали	87	
б) външни услуги	20	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	68	
а) разходи за възнаграждения	11	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	
- осигуровки, свързани с пенсии	2	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	
- разходи за амортизация	12	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	
а) балансова стойност		
на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	113	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		119
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	119	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	119	
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 курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятията от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи	6	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	113	
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	6	
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	
13. Печалба (10-11-12)		
	5	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	119	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	119	
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	119	



Дата:

Ръководител:

Съставител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АКВА ТЕРА КОНСУЛТ ЕООД за периода от 01.01.2008 до 31.12.2008

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	127	134	(8)	
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		10	(10)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)	
Плащания при разпределения на печалби				
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	127	147	(19)	
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)				
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10		10	

АКВА ТЕРА КОНСУЛТ ЕООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	10		10			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+ B +B)	137	147	(9)			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			30			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			16			

Отпечатано от АЖУР@-L5.5

На: 23.03.2009 17:32:38

Дата:

Ръководител:

Съставител:

София

АКВА ТЕРА КОНСУЛТ * ЕООД

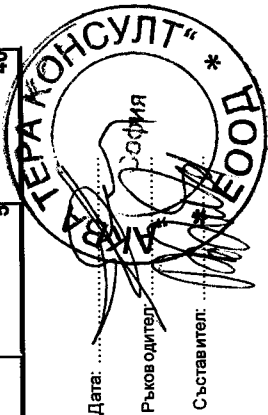
на АКВА ТЕРА КОНСУЛТ ЕООД за периода от 01.01.2008 до 31.12.2008

Показатели	Затисан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, съобразен с изкупени собствени акции	Резерв съгласно уредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							29			34
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										5	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							29		5	40

АКВА ТЕРА КОНСУЛТ ЕООД

в хил. лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печатба за глуда	Общо собствен капитал
				Законски	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Насокрига за глуда		
12. Промени от праводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11-12)	5							29		5	40



Отпечатано от АЖУР@-L5.5

На: 23.03.2009 17:32:56