# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## "БАНЯ АКВА РИЗОРС" ООД

на 31.12.2010

към

### АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | x | x |
| *I. Нематериални активи* | x | x |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| *Общо за група I:* | 0 | 0 |
| *II. Дълготрайни материални активи* | x | x |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 170 | 170 |
| - земи | 30 | 30 |
| - сгради | 140 | 140 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 270 | 270 |
| ***Общо за група II:*** | **440** | **440** |
| *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 | | |
| номинална стойност хил. лв | x | x |
| ***Общо за група III:*** | 0 | 0 |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | |
| ***Общо за раздел Б:*** | **440** | **440** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| *I. Материални запаси* | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - 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 асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | 5 |
| над 1 година | | |
| ***Общо за група II:*** | 0 | 5 |
| ***III. Инвестиции*** | | |
| 1. Акции и дялове в прдеприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност хил. лв | x | x |
| 3. Други инвестиции | | |
| ***Общо за група III:*** | 0 | 0 |
| *IV. Парични средства, в т.ч.:* | 74 | 0 |
| - брой | 73 | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 1 | |
| ***Общо за група IV:*** | 74 | 0 |
| ***Общо за раздел В:*** | 74 | 5 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **514** | **445** |

### ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| *I. Записан капитал* | 9 | 9 |
| *II. Премии от емисии* | | |
| *III. Резерви от последващи оценки* | | |
| *IV. Резерви* | x | x |
| 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.:* | 69 | 75 |
| - неразпределена печалба | 76 | 76 |
| - непокрита загуба | -7 | -1 |
| ***Общо за група V:*** | 69 | 75 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | -1 | -6 |
| ***Общо за раздел А:*** | **77** | **78** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобнизадължения | | |
| 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.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | 70 | 0 |
| до 1 година | 70 | |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 5 | 5 |
| до 1 година | 5 | 5 |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 362 | 362 |
| до 1 година | 0 | 0 |
| над 1 година | 362 | 362 |
| - към персонала, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - други задължения, в т.ч. | 362 | 362 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 362 | 362 |
| ***Общо за раздел В, в т.ч.:*** | 437 | 367 |
| до 1 година | 75 | 5 |
| над 1 година | 362 | 362 |
| ***Г. Финансирания и приходи за бъдещипериоди, в .ч.:*** | 0 | 0 |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **514** | **445** |

Дата на съставяне: 01.03.11 Съставител: Ръководител:

"БАНЯ АКВА РИЗОРС" ООД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## НА "БАНЯ АКВА РИЗОРС" ООД

**за 01.01.2010 - 31.12.2010**

| Наименование на разходите | Сума (хил.лв.) | | Наименование на приходите | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предх. година | | Текуща година | Предх. година |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **Намаление на запаси от готова продукция и незавършено производство** | | | **Нетни приходи от продажби , в т.ч.** | 0 | 0 |
| **Разходи за суровини материали и външни услуги в т.ч.** | 0 | 27 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | | 22 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | | 5 | в) услуги | | |
| **Разходи за персонала, в т.ч.** | 0 | 0 | **Увеличение на запасите от готова продукция** | | |
| а) разходи за възнаграждения | | | **Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | | 22 |
| б) разходи за осигуровки | | | **Други приходи , в т.ч.** | | |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| **Разходи за амортизация и обезценка** | 0 | 0 | **Общо приходи от оперативна дейност** | 0 | 22 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДА | 0 | 0 | **Приходи от участия в дъщерни , асоциирани и смесени предприятия в т.ч.** | | |
| - разходи за амортизация | | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи за обезценка | | | **Приходи от други инвестиции и заеми , признати като нетекущи (дълготрайни ) активи в т.ч.** | | |
| б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от в предприятия от група | | |
| **Други разходи , в т.ч.** | 1 | 1 | **Други лихви и финансови приходи** | 0 | 0 |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | а) приходи от предприятия в група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност** | 1 | 28 | в) положителни разлики от промяна на валутните курсове | | |
| **Разходи от обезценка на финансови активи, включително и инвестиции , признати като текущи активи в т.ч.** | | | **Общо финансови приходи** | 0 | 0 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | **Загуба от обичайната дейност** | 1 | 6 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч. | | | **Извънредни приходи** | | |
| а) разходи , свързани с предприятие от гупа | | | **Общо приходи** | 0 | 22 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | **Счетоводна загуба** | 1 | 6 |
| **Общо финансови разходи** | 0 | 0 | | | |
| **Печалба от обичайна дейност** | 0 | 0 | | | |
| **Извънредни разходи** | | | | | |
| **Общо разходи** | 1 | 28 | | | |
| **Счетоводна печалба** | 0 | 0 | | | |
| **Разходи за данъци от печалбата** | | | | | |
| **Други данъци , алтернативни на корпоративния** | | | | | |
| **Печалба** | 0 | 0 | **Загуба** | 1 | 6 |
| **Всичко** | 1 | 28 | **Всичко** | 1 | 28 |

Дата 01.03.2011

Съставител

Ръководител

БАНЯ АКВА

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2010

НА "БАНЯ АКВА РИЗОРС" ООД

(хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъп-ления | плаща-ния | нетен поток | постъп-ления | плаща-ния | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 84 | 1 | 83 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | 0 | | | 0 |
| Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 5 | 14 | -9 | 2 | 6 | -4 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност** | **89** | **15** | **74** | **2** | **6** | **-4** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | 27 | -27 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27** | **-27** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | | 45 | -45 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | 0 | 75 | | 75 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност** | **0** | **0** | **0** | **75** | **45** | **30** |
| **Г. Изменения на паричните средства през периода** | **89** | **15** | **74** | **77** | **78** | **-1** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **0** | | | **1** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **74** | | | **0** |

Дата: 01.03.2011 Ръководител: Сергей [illegible]

"БАНЯ АКВА РИЗОРС" ООД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Съставител: Таня Сил. [illegible]

(име, презиме, фамилия) (подпис)

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "БАНЯ АКВА РИЗОРС" ООД

за 31.12.2010

| 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 | Нераз-пределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **9** | | | | | | | **76** | **-1** | **-6** | **78** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| **4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаление | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | -1 | -1 |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | -6 | 6 | 0 |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | 0 |
| - увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаление | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | 0 |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76** | **-7** | **-1** | **77** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)** | **9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76** | **-7** | **-1** | **77** |

Дата на съставяне: 01.03.11

Съставител: .....

Ръководител: .....

"БАНЯ АКВА РИЗОРС"