

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СЕВЕРНИ ВОДИ ЕООД 130558439
към 31.12.2014 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1153	1153
1. Земи и сгради, в т. ч.:	327	327	Общо за група IV:	1153	1153
- земи	219	219	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	108	108	- неразмпределена печалба	416	211
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	307	300	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	219	100	Общо за група V:	416	211
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			VI. Текуща печалба (загуба)	198	261
Общо за група II:	853	727	Общо за раздел A:	1817	1675
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	26	26	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	1003	756
Общо за раздел Б:	879	753	до 1 година	8	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	995	756



[Handwritten signature]

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	257	0
1. Суровини и материали	146	269	до 1 година	257	
2. Незавършено производство	2083	1609	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1636	2089
- продукция			до 1 година	1636	2089
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	24		5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	2253	1878	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1442	1562	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	205	70	8. Други задължения, в т. ч.:	279	182
над 1 година			до 1 година	279	182
Общо за група II:	1647	1632	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	47	28
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	47	28
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	43	11
3. Други инвестиции			до 1 година	43	11
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	203	438	- данъчни задължения, в т. ч.:	38	8
- в брой	173	185	до 1 година	38	8
- в безсрочни сметки (депозити)	30	253	над 1 година		
Общо за група IV:	203	438	Общо за раздел В, в т. ч.:	3175	3027
Общо за раздел В:	4103	3948	до 1 година	2180	2271
Г. Разходи за бъдещи периоди	10	1	над 1 година	995	756
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4992	4702	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4992	4702

Дата на съставяне: 28.02.2015

Ръководител: Димитър Пантелеев

Съставител: Росица Пантелеева



Заверил
рег. одитор
управител

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СЕВЕРНИ ВОДИ ЕООД

ЕИК: 130558439

към 31.12.2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2107	5068
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1293	3739	а) продукцията		
а) суровини и материали	622	835	б) стоки	113	192
б) външни услуги	671	2901	в) услуги	1994	4876
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	838	725	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	651	96
а) разходи за възнаграждения	706	615	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	132	110	4. Други приходи, в т. ч.:	33	206
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	186	81	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2791	5370
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	186	81	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	186	81	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	195	540	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	18	79
а) балансова стойност на продадените активи	112	171	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2512	5085	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	18	79
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	78	76			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	78	76			
8. Печалба от обичайна дейност	219	288	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	1	2
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2590	5161	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2810	5451
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	220	290	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	22	29			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	198	261	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2810	5451	Всичко (Общо приходи + 11)	2810	5451

Дата на съставяне:

28.02.2015 година

Съставител: Росица Пантелеева

Ръководител: Димитър Пантелеев



Завършил
рег. одитор
управител

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СЕВЕРНИ ВОДИ ЕООД 31.12.2014 г. ЕИК: 130558439

(хил. лв.)

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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрити загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50						1153	211		261	1675
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50						1153	211		261	1675
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										198	198
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								205		-205	0
- за дивиденди										-56	-56
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	50	0	0	0	0	0	1153	416	0	198	1817
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	50	0	0	0	0	0	1153	416	0	198	1817



Ръководител: Димитър Пантелеев

Дата на съставяне: 28.02.2015 година

Съставител: Росица Пантелеева

Завършил
рег. одитор
управител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: СЕВЕРНИ ВОДИ ЕООД

ЕИК: 130558439

за периода към 31.12.2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2439	1380	1 059	3470
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		835	(835)	667
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 възстановени данъци върху печалбата		20	(20)	10
8. Други парични потоци от основна дейност		270	(270)	231
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2439	2505	(66)	4378
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		155	(155)	406
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	6
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 (Б)		155	(155)	412
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			0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	270	158	112	405
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		57	(57)	60
5. Плащания на задължения по лизингови договори		69	(69)	5
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)	270	284	(14)	470
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2709	2944	(235)	5598
Д. Парични средства в началото на периода			438	100
Е. Парични средства в края на периода			203	438

Дата на съставяне: 28.02.2015 година

Ръководител: Димитър Пантелеев

Съставител: Росица Пантелеева



Завършил
рег. одитор
управителя

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпил и през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
I. Дълготрайни материални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)															
2. Сгради и конструкции	219			219			219	x	x		x	x	x	x	219
3. Машини и оборудване	108			108			108							0	108
4. Сържения	1116	137	1	1252			1252	817	129	1	945			945	307
5. Транспортни средства	42	116		158			158	2	26		28			28	130
6. Основни стага	919	57		976			976	871	20		891			891	85
7. Др. дълготрайни материални активи	194	4		198			198	183	11		194			0	0
Обща сума I:	2598	314	1	2911	0	0	2911	1873	186	1	2058	0	0	2058	853
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Др. дълготр. нематериални активи				0			0				0			0	0
Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:															
- в дъщерни предприятия	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в асоциирани предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в други предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Инвестиционни имоти				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
3. Други дългосрочни ценни книжа				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- от свързани предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- търговски заеми				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- други дългосрочни вземания				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
5. Отерочени данъци	26			26			26	x	x	x	x	x	x	x	0
Обща сума III:	26	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация				0			0				0			0	0
2. Отрицателна репутация				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV):	2624	314	1	2937	0	0	2937	1873	186	1	2058	0	0	2058	879

Дата: 28.02.2015

Съставил: Росица Пантелева

Ръководител: Димитър Пантелев

