СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИН:200520693

на
Аква Кор Енд Ко ООД
към 31.12.2021г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
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:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
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 в хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
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:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	*(139)*	*(151)*
Общо за група V:	**(139)**	**(151)**
VI. Текуща печалба (загуба)	19	12
Общо за раздел А:	**(115)**	**(134)**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
- отсрочни данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		

"АКВА КОР ЕНД КО" ООД гр. София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИН:200520693

на
Аква Кор Енд Ко ООД
към 31.12.2021г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	55	47
- продукция		
- стоки	*55*	*47*
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**55**	**47**
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.:		1
над 1 година		*1*
Общо за група II:		**1**
III. Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции номинална стойност в хил. лв.		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т. ч.:	15	12
- в брой	*14*	*10*
- в безсрочни сметки (депозити)	*1*	*2*
Общо за група IV:	**15**	**12**
Общо за раздел В:	**70**	**60**
Г. Разходи за бъдещи периоди		1
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**70**	**61**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		13
до 1 година		
над 1 година		*13*
3. Получени аванси, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	10	5
до 1 година	*10*	*5*
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, в т. ч.:	175	177
до 1 година	*2*	*1*
над 1 година	*173*	*176*
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.:	2	1
до 1 година	*2*	*1*
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**185**	**195**
до 1 година	*12*	*6*
над 1 година	*173*	*189*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**70**	**61**

Дата на съставяне: 30.03.2022г.

Съставител:
"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Пламен Ковачев

Ръководител:
Цвайло Димитров

"АКВА КОР ЕНД КО" гр. София ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ИН:200520693

на Аква Кор Енд Ко ООД

за 01.01.2021-31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	9	9
а) суровини и материали	*1*	
б) външни услуги	*8*	*9*
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 амортизации и обезценка, в т. ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални 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.:	85	90
а) балансова стойност на продадените активи	*85*	*89*
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**94**	**99**
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 финансови разходи, в т. ч.:	4	6
а) разходи, свързани с предприятия от групата		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	4	6
8. Печалба от обичайна дейност	21	12
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**98**	**105**
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	21	12
10. Разходи за данък от печалбата	2	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9 - 10 - 11)	19	12
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**119**	**117**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	119	117
а) продукция		
б) стоки	*119*	*117*
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
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**	**117**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
- приходи от предприятия от групата		
7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) приходи от предприятия от групата		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**119**	**117**
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи+10)	**119**	**117**

Дата на съставяне: 30.03.2022 г.

Съставител:
"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Пламен Ковачев

Ръководител:
Ивайло Димитров

"АКВА КОР ЕНД КО" гр. София ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ

ИН:200520693

за паричните потоци по прекия метод

на Аква Кор Енд Ко ООД

за 01.01.2021-31.12.2021 г.

(в хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	142	97	**45**	141	85	**56**
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	**(1)**		1	**(1)**
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		22	**(22)**		22	**(22)**
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	2	4	**(2)**	2	5	**(3)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**144**	**124**	**20**	143	113	**30**
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, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинация - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

"АКВА КОР ЕНД КО" гр. София ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ

ИН:200520693

за паричните потоци по прекия метод
на Аква Кор Енд Ко ООД
за 01.01.2021-31.12.2021 г.

(в хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
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	18	35	**(17)**	17	60	**(43)**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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 (В)	**18**	**35**	**(17)**	17	60	**(43)**
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**162**	**159**	**3**	**160**	**173**	**(13)**
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	**12**	x	x	**25**
Е. Парични средства в края на периода	x	x	**15**	x	x	**12**

Дата на съставяне: 30.03.2022г.

Съставител: _____

"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-
Пламен Ковачев

Ръководител: _____

Ивайло Димитров

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АКВА КОР ЕНД КО" ООД гр. София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИН:200520693

на Аква Кор Енд Ко ООД

за 01.01.2021-31.12.2021 г.

(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	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**								**(151)**	**12**	**(134)**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**								**(151)**	**12**	**(134)**
5. Изменения за сметка на собствеността, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										19	19
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:									12	(12)	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**								**(139)**	**19**	**(115)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**								**(139)**	**19**	**(115)**

Дата на съставяне: 30.03.2022 г.

Съставител:

Ръководител:

Ивайло Димитров

"Си Енд Кей Консултинг" ООД
управител-Пламен Ковачев

"АКВА КОР ЕНД КО" гр. София ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Справка *ИН: 200520693*

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 г.

на Аква Кор Енд Ко ООД

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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 постъпилите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност															
2.	Концесии, патенти, лицензи, 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:															
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:															
-	земи															
-	сгради															
2.	Машини производствено оборудване и апаратура															
3.	Съоръжения и други															
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:															
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															
	Общо за група III:															
IV.	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)															

Дата на съставяне: 30.03.2022 г.

Съставител:

"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Пламен Ковачев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Ръководител:

Ивайло Димитров