# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**ИН:200520693**

на
Аква Кор Енд Ко ЕООД
към 31.12.2022г.

## 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* | *(120)* | *(139)* |
| **Общо за група V:** | **(120)** | **(139)** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | 98 | 19 |
| **Общо за раздел А:** | **(17)** | **(115)** |
| **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:** | | |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**ИН:200520693**

на
Аква Кор Енд Ко ЕООД
към 31.12.2022г.

## 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.: | 70 | 55 |
| *- продукция* | | |
| *- стоки* | *70* | *55* |
| 4. Предоставени аванси | | |
| **Общо за група I:** | **70** | **55** |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 1 | |
| *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.: | 14 | |
| *над 1 година* | | |
| **Общо за група II:** | **15** | |
| **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.:** | 18 | 15 |
| *- в брой* | *11* | *14* |
| *- в безсрочни сметки (депозити)* | *7* | *1* |
| **Общо за група IV:** | **18** | **15** |
| **Общо за раздел В:** | **103** | **70** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 1 | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **104** | **70** |

## 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.: | | |
| *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.: | 6 | 10 |
| *до 1 година* | *6* | *10* |
| *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.: | 115 | 175 |
| *до 1 година* | *11* | *2* |
| *над 1 година* | *104* | *173* |
| - 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.: | 11 | 2 |
| *до 1 година* | *11* | *2* |
| *над 1 година* | | |
| **Общо за раздел В, в т. ч.:** | **121** | **185** |
| *до 1 година* | *17* | *12* |
| *над 1 година* | *104* | *173* |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:** | | |
| *- финансирания* | | |
| *- приходи за бъдещи периоди* | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **104** | **70** |

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

*Дата на съставяне: 28.06.2023г.*

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

*Ръководител:*
*Ивайло Димитров*

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД
Sofia Zona
C&K CONSULTING LTD.

"АКВА КОР ЕНД КО" ЕООД
гр. София

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**ИН:200520693**

на Аква Кор Енд Ко ЕООД

за 01.01.2022-31.12.2022 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.: | 24 | 9 |
| *а) суровини и материали* | *4* | *1* |
| *б) външни услуги* | *20* | *8* |
| 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 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.: | 107 | 85 |
| *а) балансова стойност на продадените активи* | *107* | *85* |
| *б) провизии* | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | **131** | **94** |
| 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.: | 3 | 4 |
| *а) разходи, свързани с предприятия от група* | | |
| *б) отрицателни разлики от операции с финансови активи* | | |
| **Общо финансови разходи ( 6+7)** | **3** | **4** |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 109 | 21 |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)** | **134** | **98** |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи) | 109 | 21 |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | 11 | 2 |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| 12. Печалба (9 - 10 - 11) | 98 | 19 |
| **Всичко (Общо разходи+10+11+12)** | **243** | **119** |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **Б. Приходи** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.: | 160 | 119 |
| *а) продукция* | | |
| *б) стоки* | *160* | *119* |
| *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.: | 83 | |
| *- приходи от финансирания* | | |
| **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **243** | **119** |
| 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 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)** | | |
| 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)** | **243** | **119** |
| 9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А) | | |
| **Всичко (Общо приходи+10)** | **243** | **119** |

*Дата на съставяне: 28.06.2023г.*

*Съставител:*

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

*Ръководител:*

*Ивайло Димитров*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД София BULLING LTD.

"АКВА КОР ЕНД КО" гр София ЕООД

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**ИН:200520693**

на Аква Кор Енд Ко ЕООД

за 01.01.2022-31.12.2022 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 | Резерв, свързан 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** | | | | | | | | **(139)** | **19** | **(115)** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| **4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5** | | | | | | | | **(139)** | **19** | **(115)** |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.: | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 98 | 98 |
| 7. Разпределения на печалба, в т. ч.: | | | | | | | | | 19 | (19) | |
| - 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** | | | | | | | | **(120)** | **98** | **(17)** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)** | **5** | | | | | | | | **(120)** | **98** | **(17)** |

*Дата на съставяне: 28.06.2023 г.*

*Съставител:*

*Ръководител:*

*Ивайло Димитров*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

"АКВА КОР ЕНД КО" гр София ЕООД

# ОТЧЕТ

**за паричните потоци по прекия метод**

на Аква Кор Енд Ко ЕООД

за 01.01.2022-31.12.2022г.

ИН:200520693

(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 | 193 | 150 | **43** | 142 | 97 | **45** |
| 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 | | 30 | **(30)** | | 22 | **(22)** |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 2 | 21 | **(19)** | 2 | 4 | **(2)** |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | **195** | **202** | **(7)** | 144 | 124 | **20** |
| 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) | | | | | | |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АКВА КОР ЕНД КО" гр София ЕООД

# ОТЧЕТ

**ИН:200520693**

**за паричните потоци по прекия метод**
на Аква Кор Енд Ко ЕООД
за 01.01.2022-31.12.2022г.

(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 | 10 | | **10** | 18 | 35 | **(17)** |
| 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) | **10** | | **10** | 18 | 35 | **(17)** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)** | **205** | **202** | **3** | **162** | **159** | **3** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **x** | **x** | **15** | **x** | **x** | **12** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **x** | **x** | **18** | **x** | **x** | **15** |

Дата на съставяне: 28.06.2023г.

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

Ръководител: Ивайло Димитров

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АКВА КОР ЕНД КО" гр София ЕООД

*Справка*

*ИН: 200520693*

*за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 г.*

*на Аква Кор Енд Ко ЕООД*

*(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 групата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Предоставени заеми на предприятия от групата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 28.06.2023 г.***

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

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

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД
София
SOFIA HOLDING LTD.

"АКВА КОР ЕНД КО" ЕООД гр София

***Ръководител:*** ***Ивайло Димитров***