

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Северни води" ООД гр. Бургас
към 31 декември 2007г.

А К Т И В

П А С И В

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>		
Земи /терени/	219	219
Съоръжения, машини и оборудване	315	328
Транспортни средства	540	146
Офис обзавеждане	3	3
Други дълготр. активи	102	123
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	37	15
Общо за група I:	1216	834
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>		
Други НМДА	17	12
Общо за група II:	17	12
Общо за раздел А:	1233	846
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Материали	77	111
Незавършено производство	377	230
Общо за група I:	454	341
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици	539	468
Съдебни и присъдени вземания		29
Данъци за възстановяване	3	5
Други краткосрочни вземания	232	211
Общо за група II:	774	713
<i>III. Парични средства</i>		
Парични средства в брой	6	20
Парични средства в банкови сметки	272	254
Общо за група III:	278	274
<i>IV. Разходи за бъдещи периоди</i>	145	50
Общо за раздел Б:	1651	1378
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	2884	2224
В. Условни активи	94	53

Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Собствен капитал		
<i>I. Основен капитал</i>		
Записан капитал	50	50
Общо за група I:	50	50
<i>II. Резерви</i>		
Общо за група II:	515	649
<i>III. Финансов резултат</i>		
Текуща печалба	407	87
Неразпр. печалба /Загуба от мин. години		
Текуща загуба		
Общо за група III:	407	87
Общо за раздел А:	972	786
Б. Дългосрочни пасиви		
<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
Задължения към финанс. предприятия		152
в т.ч. - към банки		152
Други дългосрочни задължения	763	340
Общо за група I:	763	492
Общо за раздел Б:	763	492
В. Краткосрочни пасиви		
<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
Задължения към доставчици и клиенти	806	858
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	28	11
Задължения към осигурители	14	7
Данъчни задължения	92	10
Други краткосрочни задължения	209	60
Общо за група I:	1149	946
Общо за раздел В:	1149	946
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В):	2884	2224
В. Условни пасиви	94	53

Дата: 29.02.2008г.

Съставил:

Т. Димитрова

Управител:

Д. Пантелеев

Заведен

Вну

0594 Росица
Атанасова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Северни води" ООД гр. Бургас
за 2007 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи за обичайна дейност		
<i>I.Разходи по икономически елементи</i>		
Разходи за материали	913	1847
Разходи за външни услуги	676	771
Разходи за амортизации	224	150
Разходи за възнаграждения	540	207
Разходи за осигуровки	126	86
Други разходи, в т.ч.	143	98
-обезценка на активи		
Общо за група I:	2622	3159
<i>II.Суми с корективен характер</i>		
Балансова стойност на продадени активи	9	29
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	22	59
Незавършено производство	147	153
Общо за група II:	160	183
<i>III.Финансови разходи</i>		
Разходи за лихви	27	47
Други разходи по финансови операции в т.ч обезценка на вземания	155	270
	151	267
Общо за група III:	182	317
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	2644	3293
В. Печалба от обичайна дейност	452	102
Г. Счетоводна печалба	452	102
<i>IV.Разходи за данъци</i>	45	15
Д. ПЕЧАЛБА	407	87
ВСИЧКО:	3096	3395

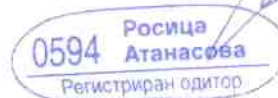
Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Приходи от обичайна дейност		
<i>I.Нетни приходи от продажби на:</i>		
Продукция		
Материали	10	36
Услуги	2731	3011
Други	350	331
Общо за група I:	3091	3378
<i>III.Финансови приходи</i>		
Приходи от лихви		17
Други приходи от фин. операции	5	
Общо за група III:	5	17
Б. Общо приходи от дейността	3096	3395
В. Общо приходи	3096	3395
Г. Счетоводна загуба		
Д. ЗАГУБА		
ВСИЧКО:	3096	3395

Дата: 29.02.2008г.

Съставил: 
Т.Димитрова



Управител: 
Д.Пантелеев



"СЕВЕРНИ ВОДИ" ООД гр. БУРГАС

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2007 год.

(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	3102	1982	1120	3825	2935	890
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		616	616	3	287	284
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. такива						
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		174	(174)		115	(115)
Плащания при разпределение на печалби					52	(52)
Други парични потоци от основната дейност	291	286	5	255	188	67
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3393	3058	335	4083	3577	506
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 др. подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от 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	605	605	0		261	261
Парични потоци от лихви, комисионни и други подобни		14	(14)		26	(26)
Плащания по задължения по лизингови договори		225	(225)		127	(127)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						

Други парични потоци от финансова дейност		92	(92)	17		17
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	605	936	331	17	414	(397)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3998	3994	4	4100	3991	109
Д. Парични средства в началото на периода			274			165
Е. Парични средства в края на периода			278			274

Дата: 29.02.2008г.
гр. Бургас

Съставил:

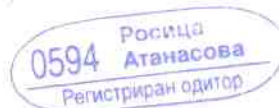
Т.Димитрова



Управител:

Д.Пантелеев

Закрепен *Анастас*



"СЕВЕРНИ ВОДИ" ООД гр. БУРГАС

Отчет за собствения капитал към 31.12.2007 год.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Общо собствен капитал
		Премии от емисии	резерв от последващи и оценки на активи и пасиви	целови резерви			печалба	загуба		
				общи	специални-зирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Салдо в началото на отчетния период	50					649	87		786	
1 Изменения за сметка на собствениците										
в т. ч.: - увеличение										
- намаляване										
2 Финансов резултат за текущия период							407		407	
3 Разпределение на печалбата						87	87			
в т. ч. за дивиденди										
4 Покриване на загуба										
5 Последващи оценки на дълготрайни материални активи										
в т. ч.: - увеличение										
- намаляване										
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти										
в т. ч.: - увеличение										
- намаляване										
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.						221			221	
8 Други изменения в собствения капитал						515	407		972	
Салдо към края на отчетния период	50									
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	50					515	407		972	

Дата: 29.02.2008г.

0594 Росица Атанасова
Регистриран одитор

Съставил:

Т. Димитрова

Управител:

Д. Пантелеев



ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

До:
Съдружниците на
„Северни води“- ООД
гр. Бургас

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на Северни води - ООД към 31 декември 2007 г. и на свързаните с него счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите , отчет за паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорността за изготвяне и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и подържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствие, независимо дали те се дължат на измама или на грешка ; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, , основаващо се единствено на извършения от нас одит. Одита бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти . Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така , че одитора да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията представени във финансовия отчет. Смятаме, че извършения от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

По наше мнение, финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Северни води - ООД към 31 декември 2007 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава , в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

27.03.2008 год.

Росица Атанасова д.е.с.
Регистриран одитор

