

БАЛАНС

Уотър Дизайн ЕООД

към

ЕИК :

200215082

31-Dec-20

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др подобни права и активи		1		IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група I :		1		4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		195	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		4	11	Общо за група V :		195	1
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група II :		4	11	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		9	300
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		209	306
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции . номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		5	11				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отсрочено конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини		15		до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

---	продукция					до 1 година				
---	стоки					над 1 година				
4.	Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч. :				
					15	до 1 година				
						над 1 година				
	II. ВЗЕМАНИЯ					4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				121	до 1 година	68			9
	над 1 година				10	над 1 година	10			6
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					5. Задължения по полици, в т.ч.:				
	над 1 година					до 1 година				
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					над 1 година				
	над 1 година					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4.	Други вземания, в т.ч.:				2	до 1 година	5			
	над 1 година					над 1 година				
	Общо по група II :				123	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	73			
						до 1 година				
						над 1 година				
	III. ИНВЕСТИЦИИ					8. Други задължения, в т.ч. :				24
1.	Акции и дялове на предприятия от група					--- други задължения, в т.ч. :				1
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					до 1 година				1
3.	Други инвестиции					над 1 година				
	Общо по група III :					--- към персонала, в т.ч. :				6
						до 1 година				6
						над 1 година				
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					--- осигурителни задължения, в т.ч. :				2
1.	Парични средства в брой			16	54	до 1 година	218			2
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			81	218	над 1 година	272			1
	Общо по група IV :			97	272	--- данъчни задължения, в т.ч. :				15
						до 1 година				15
						над 1 година				41
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			235	345	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :				33
						до 1 година				33
						над 1 година				
	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			2	2	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :				
						до 1 година				
						над 1 година				
	СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			242	358	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				242
	УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				358

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Уотър Дизайн ЕООД

01.01.2020 - 31.12.2020 година

Е И К : 200215082

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		176	1006
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		84	547	а) Продукция			
а) суровини и материали		13	46	б) Стоки			3
б) външни услуги		71	501	в) Услуги		176	1003
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		81	112	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		67	96	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		14	16				
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:		10	1
4. Разходи за амортизация и обезценка		7	7	- приходи от финансираня		10	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		7	7	ОБЩО приходи от оперативна дейност		186	1007
- разходи за амортизация		7	7	(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		3		8 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			2	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		3	6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		175	674				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		11	333	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		175	674	Общо Приходи		186	1007
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		11	333	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	33				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		9	300	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		186	1007	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		186	1007

гр.София, 06.06.2021 год.

Съставител :

/Анна Павлова/

Ръководител :

/Силва Мочева-Вас

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Уотър Дизайн ЕООД

01.01.2020 - 31.12.2020

Е И К:

200215082

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	165	96	69	1191	649	542
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	(79)		110	(110)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					408	(408)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		38	(38)
Плащания при разпределения на печалби		100	(100)			
Други парични потоци от основната дейност	13	64	(51)	3	123	(120)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	178	351	(173)	1194	1328	(134)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		3	(3)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2	(2)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	178	353	(175)	1194	1331	(137)
Д. Парични средства в началото на периода			272			409
Е. Парични средства в края на периода			97			272

Дата: 06.06.2021 год.

Съставител:

/Анна Павлова/

Ръководител:

/Силва Мочева-Василева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Уотър Дизайн ЕООД

за 2020 год.

ЕИК:

200215082

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							1		300	306
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										9	9
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(106)			(106)
— увеличения											
— намаления								(106)			(106)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								300		(300)	
Салдо към края на отчетния период	5							195		9	209
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							195		9	209

Дата: 06.06.2021г.

Съставител:

/Анна Павлова/

Ръководител:

/Силва Мочева-Василева

Уотър Дизайн ЕООД

ЕИК

200215082

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31-12-20

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация							Балансова стойст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)				
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален						увеличен	намален					
	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, ТМ, ПП и др.		1		1			1								1			
3. Търговска репутация																		
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																		
<u>Обща сума I :</u>		1		1			1								1			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч. :																		
-- земи																		
-- сгради																		
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																		
3. Съоръжения и други ДМА	63			63			63	52	7		59			59	4			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																		
<u>Обща сума II :</u>	63			63			63	52	7		59			59	4			
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 смес.предпр.																		
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																		
5. Дългосрочни инвестиции																		
6. Други заеми																		
7. Изкупени собствени акции																		
<u>Обща сума III :</u>																		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																		
<u>Обща сума IV :</u>																		
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	63	1		64			64	52	7		59			59	5			

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :

Съставител :

Ръководител :

