СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИН:200520693

на
Аква Кор Енд Ко ООД
към 31.12.2015 г.

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	10	15
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**10**	**15**
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	6	5
Общо за раздел Б:	**16**	**20**

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	*27*	*27*
- непокрита загуба	*(71)*	*(61)*
Общо за група V:	**(44)**	**(34)**
VI. Текуща печалба (загуба)	(37)	(9)
Общо за раздел А:	**(76)**	**(38)**
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" гр. София ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИН:200520693

на
Аква Кор Енд Ко ООД
към 31.12.2015 г.

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.:	86	101
- продукция		
- стоки	*86*	*101*
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**86**	**101**
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.:	27	34
над 1 година	*27*	*34*
Общо за група II:	**27**	**34**
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.:	3	3
- в брой	*1*	*3*
- в безсрочни сметки (депозити)	*2*	
Общо за група IV:	**3**	**3**
Общо за раздел В:	**116**	**138**
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**134**	**161**

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.:	30	51
до 1 година	*7*	*10*
над 1 година	*23*	*41*
3. Получени аванси, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	14	6
до 1 година	*3*	*6*
над 1 година	*11*	
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.:	166	142
до 1 година		*5*
над 1 година	*166*	*137*
- 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.:		1
до 1 година		*1*
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**210**	**199**
до 1 година	*10*	*21*
над 1 година	*200*	*178*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**134**	**161**

Дата на съставяне: 13.02.2016 г.

Съставител: [illegible]
"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Теодора Чолакова-Ковачева

Ръководител: *Евгени Андреев*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ИН:200520693

на Аква Кор Енд Ко ООД

за 01.01.2015-31.12.2015 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.:	8	6
а) суровини и материали	*1*	
б) външни услуги	*7*	*6*
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.:	4	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	*4*	*2*
- разходи за амортизация	*4*	*2*
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	69	49
а) балансова стойност на продадените активи	*39*	*49*
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**81**	**57**
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.:	8	9
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**8**	**9**
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**89**	**66**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(1)	(1)
13. Печалба (10 - 11 - 12)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**88**	**65**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	51	55
а) продукция		
б) стоки	*51*	*49*
в) услуги		*6*
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т. ч.:		1
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**51**	**56**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
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	38	10
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**51**	**56**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	38	10
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	37	9
Всичко (Общо приходи+11)	**88**	**65**

Дата на съставяне: 13.02.2016 г.

Съставител:
"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Теодора Чолакова-Ковачева

Ръководител:
Евгени Андреев

"АКВА КОР ЕНД КО" гр. СОФИЯ ООД

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД София Sofia C END K CONSULTING LTD.

"АКВА КОР ЕНД КО" гр. СОФИЯ ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИН:200520693

Аква Кор Енд Ко ООД

на

за 01.01.2015-31.12.2015 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**							**27**	**(61)**	**(9)**	**(38)**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**27**	**(61)**	**(9)**	**(38)**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(37)	**(37)**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:									(9)	9	
- капитализиране											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									(1)		**(1)**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**27**	**(71)**	**(37)**	**(76)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**							**27**	**(71)**	**(38)**	**(76)**

Дата на съставяне: 13.02.2016 г.

Съставител:

"Си Енд Кей Консултинг" ООД,
управител-Теодора Чолакова-Ковачева

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД София Sofia C END K CONSULTING LTD.

Ръководител:

Евгени Андреев

"АКВА КОР ЕНД КО" ЕД гр. София ООД

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 01.01.2015-31.12.2015 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	61	61		66	57	9
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		9	(9)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	3	8	(5)	4	8	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	64	79	(15)	70	73	(3)
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" ООД

ОТЧЕТ **ИН:200520693**

за паричните потоци по прекия метод

на Аква Кор Енд Ко ООД

за 01.01.2015-31.12.2015 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	26	6	**20**	23	6	**17**
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					3	**(3)**
	Плащания на задължения по лизингови договори		5	**(5)**		8	**(8)**
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**26**	**11**	**15**	23	17	**6**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)**	**90**	**90**		**93**	**90**	**3**
Д.	**Парични средства в началото на периода**	**x**	**x**	**3**	**x**	**x**	
Е.	**Парични средства в края на периода**	**x**	**x**	**3**	**x**	**x**	**3**

Дата на съставяне: 13.02.2016 г.

Съставител: "Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Теодора Чолакова-Ковачева

Ръководител: Евгени Андреев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИН: 200520693

Справка

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015 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	5			5			5	5			5			5	
3.	Съоражения и други	35			35			35	21	4		25			25	10
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:	**40**			**40**			**40**	**26**	**4**		**30**			**30**	**10**
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:															6
IV.	**Отсрочени данъци**	5	1		6			6								
	Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV)	**45**	**1**		**46**			**46**	**26**	**4**		**30**			**30**	**16**

Дата на съставяне: 13.02.2016 г.

Съставител: *"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Теодора Чолакова-Ковачева*

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД София Sofia C END K CONSULTING LTD.

Ръководител: *Евгени Андреев*

"АКВА КОР ЕНД КО" ООД гр. София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АКВА КОР ЕНД КО" ООД София