

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СЕВЕРНИ ВОДИ ООД"

Към 31.12.2016 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	50	50
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група І:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1 153	1 153
1. Земи и сгради, в т.ч.:	327	327	Общо за група ІV:	1 153	1 153
- земи	219	219	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	108	108	- неразпределена печалба	193	401
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	184	256	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	103	310	Общо за група V:	193	401
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	178		VI. Текуща печалба (загуба)	18	108
Общо за група ІІ:	792	893	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 414	1 712
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група ІІІ:	-	-	- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци	19	20	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	811	913	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 035	1 149
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	226	95
І. Материални запаси			- над 1 година	809	1 054
1. Суровини и материали	132	370	3. Получени аванси, в т.ч.:	11	7
2. Незавършено производство	1 341	1 166	- до 1 година	11	7
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 131	1 400
- продукция			- до 1 година	1 131	1 400
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси	33	82	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група І:	1 506	1 618	- до 1 година		
ІІ. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 256	1 182	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	45	45	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	207	34
Общо за група ІІ:	1 301	1 227	- до 1 година	62	34
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	25	29
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	25	29
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група ІІІ:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	41	12
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	41	12
- в брой	164	156	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	2	492	- данъчни задължения	69	68
Общо за група ІV:	166	648	- до 1 година	69	68
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 973	3 493	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 374	2 699
			- до 1 година	1 565	1 645
			- над 1 година	809	1 054
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	5	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	3 788	4 411	СУМА НА ПАСИВА	3 788	4 411

Дата на съставяне:
28.02.2017г.

Съставител:

Росица Пантелеева



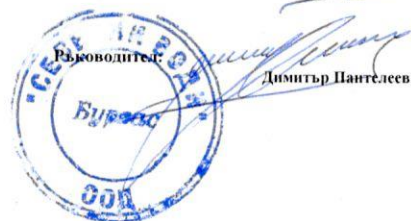
Димитър Пантелеев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СЕВЕРНИ ВОДИ ООД"
За 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1 094	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	845	3 396
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	677	1 409	а) продукция		
а) суровини и материали	463	641	б) стоки	41	106
б) външни услуги	214	768	в) услуги	804	3 290
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	276	484	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	353	
а) разходи за възнаграждения	232	391	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	44	93	4. Други приходи, в т.ч.:	157	162
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	279	262	Общо приходи от оперативната дейност	1 355	3 558
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	279	262	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	279	262	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	45	115	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	5
а) балансова стойност на продадени активи	30	94	а) приходи от предприятия от група		
б) други	15	21	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1 277	3 364	в) други		5
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	5
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	58	83			
ЛИХВИ	58	83			
#NAME?					
Общо финансови разходи	58	83	Общо приходи от обичайната дейност	1 355	3 563
Общо разходи за обичайната дейност	1 335	3 447	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	20	116	9. Извънредни приходи	1	3
9. Извънредни разходи			Общо приходи	1 356	3 566
Общо разходи	1 335	3 447	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	21	119			
11. Разходи за данъци от печалбата	3				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	18	119	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 356	3 566	Всичко (Общо приходи + 11)	1 356	3 566

Дата на съставяне:
28.02.2017г.

Съставител:
Росица Пантелеева



Димитър Пантелеев

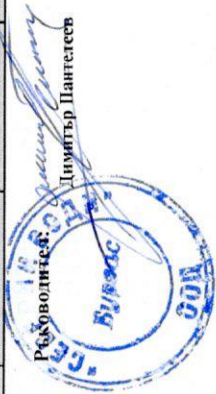
ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СЕВЕРНИ ВОДИ ООД"
За 31.12.2016г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Преходен период	
	а	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
		1	2	3	4
					5
					6
А. Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		935	733	202	2 111
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			292	(292)	
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					535
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
6 Плащени и възстановени данъци върху печалбата					5
7 Плащания при разпределения на печалби			316	(316)	309
8 Други парични потоци от основна дейност		41	1	40	(309)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		976	1 342	(366)	2 960
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					352
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		-	-	-	352
В. Парични потоци от финансова дейност					
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			78	(78)	351
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					214
5 Плащания на задължения по лизингови договори			38	(38)	61
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
7 Други парични потоци от финансова дейност					
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		-	116	(116)	626
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б-В)		976	1 458	(482)	3 938
Д. Парични средства в началото на периода				648	203
Е. Парични средства в края на периода				166	648

Дата:
28.02.2017г.

Съставител:
Росица Пантелеева

Росица Пантелеева



ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130558439

Отчетна единица:
СЕВЕРНИ ВОДИ ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	61610	50						1 153	401		108	1 712		
Промени в счетоводната политика	61620											0		
Грешки	61630											0		
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	50	0	0	0	0	0	1 153	401	0	108	1 712		
Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61651											0	0	
Намаление	61652											0	0	
Финансов резултат за текущия период	61660										18	18		
Разпределение на печалбата	61670								-316		-108	-424		
в т. ч. за дивиденди	61671											0	0	
Покриване на загуба	61680											0	0	
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61691											0	0	
Намаление	61692											0	0	
Други изменения в собствения капитал	61710								108			108		
Салдо към края на отчетния период	61720	50	0	0	0	0	0	1 153	193	0	18	1 414		
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	50	0	0	0	0	0	1 153	193	0	18	1 414		

Дата: 17/03/2017

Ръководител:	Димитър Николов Пантелеев	
Съставител:	Росица Пантелеева	
Лице за контакт:	Росица Пантелеева	
	(име, презиме, фамилия)	(подпис)
	056633240	(телефон)

СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 година
"СЕВЕРНИ ВОДИ ООД"

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите 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 постъпните през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	327			327			327								327
- сгради	219			219			219								219
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	108			108			108								108
3. Съоръжения и други	1 358			1 358			1 358	1 102	72		1 174			1 174	184
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 508		81	1 427			1 427	1 198	207	81	1 324			1 324	103
Общо за група II:	3 193	178	81	3 290	-	-	178	2 300	279	81	2 498	-	-	2 498	178
III. Дълготрайни 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. Открити дългове	20		1	19			19								19
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	3 213	178	82	3 309	-	-	3 309	2 300	279	81	2 498	-	-	2 498	811

Дата на съставяне:
28.02.2017г.

Съставител:

Росина Пантелеева

