ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ВОДПРОЕКТ СА ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**38217**	**30530**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**10436**	**27899**	а) продукция		
а) суровини и материали	940	648	б) стоки		
б) външни услуги	9496	27251	в) услуги	38217	30530
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**542**		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	450		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	92		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**38217**	**30530**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**7200**	**772**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**27**	**19**
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**18178**	**28671**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**27**	**19**
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**125**	**109**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**38244**	**30549**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	125	109	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**19941**	**1769**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	18303	28780			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**19941**	**1769**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**1994**				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**17947**	**1769**			
	.	.			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	38244	30549	**Всичко (Общо приходи + 11)**	38244	30549

Дата 22.03.2009

Съставител:

Ръководител: ..... СЕРАФИМ ЯНКУЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

ВОДПРОЕКТ ПЛОВДИВ ЕООД

БАЛАНС

ВОДПРОЕКТ СА ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.) Текуща година	Сума (лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.) Текуща година	Сума (лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5 000	5 000
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I :			4. Допълнителни резерви	3 749	3 749
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV :**	**3 749**	**3 749**
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	1 758	
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други			**Общо за група V :**	**1 758**	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	17 946	1 758
Общо за група II :			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**28 453**	**10 507**
III. 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					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	8 880	
1. Суровини и материали			до 1 година	8 880	
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	868		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	352	
Общо за група II:	**868**		до 1 година	352	
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	4 284	
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	4 284	
- в брой	5 692		над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	35 410	10 507			
Общо за група III:	**41 102**	**10 507**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**13 516**	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**41 970**	**10 507**	до 1 година	13 516	
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**41 970**	**10 507**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**41 969**	**10 507**

ВОДПРОЕКТ СА" ПЛОВДИВ ЕООД

Дата 22.03.2009

Съставител:

Ръководител : ..... СЕРАФИМ ЯНКУЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВОДПРОЕКТ СА ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

(в лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви						
				Общи	Специализирани	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	8 749						1 758			10 507
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							17 946			17 946
3. Разпределение на печалба:										
в т.ч. дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	8 749						19 704			28 453
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	8 749						19 704			28 453

Дата 22.03.2009

Съставител:

Ръководител:

ВОДПРОЕКТ ПЛОВДИВ ЕООД

СЕРАФИМ ЯНКУЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ВОДПРОЕКТ СА ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

(в 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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	49450	27738	21 712	31914	26900	5 014
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1018	(1 018)		2383	(2 383)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	10027		10 027	4255		4 255
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	59477	28756	30 721	36169	29283	6 886
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		125	(125)		109	(109)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		125	(125)		109	(109)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			30 596			6 777
Д. Парични средства в началото на периода			10 507			3 730
Е. Парични средства в края на периода			41 103			10 507

Дата 22.03.2009

Съставител:

Ръководител : . . . . . .

ВОДПРОЕКТ СА ПЛОВДИВ ЕООД