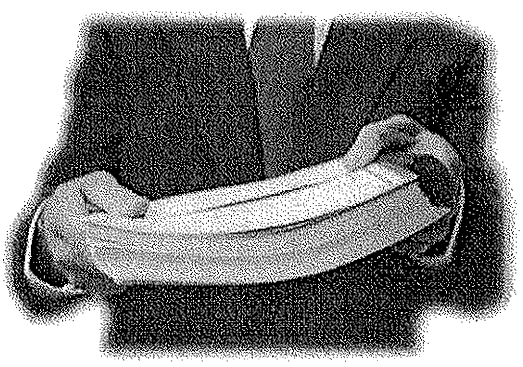
АКВА 3 ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31/12/2020 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД



31.03.2021г. - гр. Хасково

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКВА 3 ООД

към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**5,000**	**5,000**
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1,000	1,074	**II. Резерви от последващи оценки**	**60**	**60**
- земи	207	207	**III. Резерви**		
- сгради	793	867	1. Законови резерви	4	4
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	18	28	2. Други резерви	889	800
3. Съоръжения и други	148	248	**Общо за група III. :**	**893**	**804**
Общо за група I. :	**1,166**	**1,350**	**IV. Текуща печалба (загуба)**	**215**	**295**
II. Дългосрочни финансови активи			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***6,168***	***6,159***
1. Акции и дялове в предприятия от група	428	428	**Б. *Задължения***		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	300	300	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	14	225
3. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	480	475	- до 1 година	14	225
4. Други заеми	337	398	2. Получени аванси, в т. ч.:	438	352
Общо за група II. :	**1,545**	**1,601**	- до 1 година	438	352
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***2,711***	***2,951***	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	263	345
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			- до 1 година	263	345
I. Материални запаси			4. Други задължения, в. т. ч.:	371	379
1. Суровини и материали	18	4	- до 1 година	371	379
2. Незавършено производство	1,883	2,033	- към персонала, в т.ч.:	63	90
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	1,637	1,399	- до 1 година	63	90
- стоки	1,637	1,399	- осигурителни задължения, в т. ч.:	16	17
Общо за група I. :	**3,538**	**3,436**	- до 1 година	16	17
II. Вземания			- данъчни задължения, в т. ч.:	110	73
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	266	550	- до 1 година	110	73
2. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	269	269	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***1,086***	***1,301***
3. Други вземания, в т. ч.:	482	332	- до 1 година	1,086	1,301
Общо за група II. :	**1,017**	**1,151**	**В. *Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:***	***189***	***233***
III. Парични средства, в т. ч.:			- приходи за бъдещи периоди	189	233
- в брой	105	45			
- в безсрочни сметки (депозити)	72	110			
Общо за група III. :	**177**	**155**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***4,732***	***4,742***			
СУМА НА АКТИВА	**7,443**	**7,693**	**СУМА НА ПАСИВА**	**7,443**	**7,693**

Дата на съставяне: 31.03.2021г.
гр. Хасково

Ръководител: .....
МИХАИЛ РАЙЧЕВ

Съставител: .....
ВИЛЯНА БУЗОВА

АКВА-3-ООД ХАСКОВО

0433 Мария Станчева Регистриран одитор

21.05.2021

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АКВА 3 ООД

за 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2,643**	**3,203**
а) суровини и материали	1,370	2,159
б) външни услуги	1,273	1,044
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	**1,224**	**1,119**
а) разходи за възнаграждения	1,102	1,019
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	122	100
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**175**	**189**
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	**175**	**189**
- разходи за амортизация	175	189
4 Други разходи, в т.ч.:	949	618
а) балансова стойност на продадени активи	827	544
Общо разходи за оперативната дейност	**4,991**	**5,129**
Разходи за лихви и други финансови разходи, в 5 т.ч.:	**28**	**25**
Общо финансови разходи	**28**	**25**
Общо разходи за обичайната дейност	**5,019**	**5,154**
6 Печалба от обичайната дейност	**239**	**329**
Общо разходи	**5,019**	**5,154**
Счетоводна печалба (общо приходи – общо 7 разходи)	**239**	**329**
8 *Разходи за данъци*	***24***	***34***
9 Печалба	**215**	**295**
Всичко (общо разходи) + 8 + 9	5,258	5,483

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**4,528**	**4,873**
а) продукция	3,733	4,156
б) стоки	397	216
в) услуги	398	501
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	419	247
3 Други приходи, в т.ч.:	278	323
- приходи от финансирания	223	274
Общо приходи от оперативната дейност	**5,225**	**5,443**
4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**33**	**40**
Общо финансови приходи	**33**	**40**
Общо приходи от обичайната дейност	**5,258**	**5,483**
Общо приходи	**5,258**	**5,483**
Всичко (Общо приходи)	5,258	5,483

Дата на съставяне: 31.03.2021г.
гр. Хасково

Ръководител: .....
МИХАИЛ РАЙЧЕВ

Съставител: .....
ВИЛИЯНА БУЗОВА

АКВА - 3 - ООД ХАСКОВО

21. 05. 2021

0433 Мария Станчева Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
АКВА 3 ООД
за 2020 г.

(Хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Други резерви	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
1 *Салдо в началото на отчетния период*	**5,000**	**60**	**4**	**800**	**295**	**6,159**
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**5,000**	**60**	**4**	**800**	**295**	**6,159**
3 Финансов резултат от текущия период					215	**215**
4 Разпределние на печалба в т.ч.:				89	(295)	**(206)**
4.1 - за дивиденти				(206)		**(206)**
6 *Салдо към края на отчетния период*	**5,000**	**60**	**4**	**889**	**215**	**6,168**
6 Собствен капитал към края на отчетния период	**5,000**	**60**	**4**	**889**	**215**	**6,168**

Дата на съставяне: 31.03.2021г.
гр. Хасково

Ръководител: .....
МИХАИЛ РАЙЧЕВ

Съставител: .....
ВИЛЯНА БУЗОВА

АКВА-3-ООД ХАСКОВО

0433 Мария Станчева Регистриран одитор

21.05.2021

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
АКВА 3 ООД
за 2020 г.

	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	5,411	3,523	1,888	5,572	4,319	1,253
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	73	1,282	(1,209)		1,212	(1,212)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		31	(31)		48	(48)
4	Плащания при разпределения на печалби		206	(206)		95	(95)
5	Други парични потоци от основна дейност	4	289	(285)	255	263	(8)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***5,488***	***5,331***	***157***	***5,827***	***5,937***	***(110)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	49	20	29	10	134	(124)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**49**	**20**	**29**	**10**	**134**	**(124)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	456	614	(158)	981	884	97
2	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	9	6	3	52	13	39
3	Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		11	(11)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**465**	**629**	**(164)**	**1,033**	**908**	**125**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**6,002**	**5,980**	**22**	**6,870**	**6,979**	**(109)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**155**			**264**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**177**			**155**

Дата на съставяне: 31.03.2021г.
гр. Хасково

Ръководител: .....
МИХАИЛ РАЙЧЕВ

Съставител: .....
ВИЛЯНА БУЗОВА

АКВА-3-ООД ХАСКОВО

0433 Мария Станчева
Регистриран одитор

21.05.2021

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2020 г.

АКВА 3 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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1÷2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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															
Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1	1			1			1	-
Търговска репутация				-			-				-			-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т. ч.:	1,444	-	33	1,411	-	-	1,411	370	48	7	411	-	-	411	1,000
земи	207			207			207				-			-	207
сгради	1,237		33	1,204			1,204	370	48	7	411			411	793
Машини, производствено оборудване и апаратура	396	4		400			400	368	14		382			382	18
Съоръжения и други	1,843	13	25	1,831			1,831	1,595	113	25	1,683			1,683	148
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	3,683	17	58	3,642	-	-	3,642	2,333	175	32	2,476	-	-	2,476	1,166
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група	428			428			428				-			-	428
Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	300			300			300				-			-	300
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	475	5		480			480				-			-	480
Дългосрочни инвестиции	-			-			-				-			-	-
Други заеми	398		61	337			337				-			-	337
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-			-	-
Общо за група III:	1,601	5	61	1,545	-	-	1,545	-	-	-	-	-	-	-	1,545
IV. Отсрочени данъци	-			-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*5,285*	*22*	*119*	*5,188*	-	-	*5,188*	*2,334*	*175*	*32*	*2,477*	-	-	*2,477*	*2,711*

Дата на съставяне: 31.03.2021г.
гр. Хасково

Ръководител: .....
МИХАИЛ РАЙЧЕВ

Съставител: .....
ВИЛЯНА БУЗОВА

АКВА - 3 - ООД ХАСКОВО