

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Северни води" ОО ЕИК: 130558439
към 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,		-8	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		
Общо за група I:	0	-8	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1016	1016
1. Земи и сгради, в т. ч.:	327	327	Общо за група IV:	1016	1016
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
	219	219			
- сгради	108	108	- неразпределена печалба	3	8
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45	158	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	309	426	Общо за група V:	3	8
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	178	178	VI. Текуща печалба (загуба)	92	244
Общо за група II:	859	1089	Общо за раздел А:	1161	1318
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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	885	1023
Общо за раздел Б:	859	1081	до 1 година	470	663
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	415	360

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	445	815
1. Суровини и материали	118	122	до 1 година	445	815
2. Незавършено производство	831	773	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	264	250
- продукция			до 1 година	264	250
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	356	436	5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	1305	1331	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	642	387	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	75	255	8. Други задължения, в т. ч.:	171	345
над 1 година			до 1 година	171	345
Общо за група II:	717	642	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	53	25
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	53	25
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	9	3
3. Други инвестиции			до 1 година	9	3
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	10	653	- данъчни задължения, в т. ч.:	101	42
- в брой	7	6	до 1 година	101	42
- в безсрочни сметки (депозити)	3	647	над 1 година		
Общо за група IV:	10	653	Общо за раздел В, в т. ч.:	1765	2433
Общо за раздел В:	2032	2626	до 1 година	1350	2073
Г. Разходи за бъдещи периоди	35	44	над 1 година	415	360
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2926	3751	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2926	3751

Дата на съставяне: 24.02.2024г.

Ръководител

: Димитър Пантелеев

Съставител: Росица Пантелеева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

в сила от 01.01.2008 г.

на "Северни води" ООД

ЕИК: 130558439

за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1774	3507
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	975	2007	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	252	719	б) стоки	0	0
б) външни услуги	723	1288	в) услуги	1774	3507
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	653	829	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	58	93
а) разходи за възнаграждения	587	734	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	66	95	4. Други приходи, в т. ч.:	351	68
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	270	254	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2183	3668
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	270	254	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
- разходи за амортизация	270	254	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т. ч.:	141	257	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0	3
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2039	3347	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	42	53			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	42	53			
8. Печалба от обичайна дейност	2081	3400	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2081	3400	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2183	3671
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	102	271	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	10	27			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	92	244	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2183	3671	Всичко (Общо приходи + 11)	2183	3671

Дата на съставяне: 24.02.2024г.

Съставител: Росица Пантелеева

Ръководител: Димитър Пантелеев

