СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИН:200520693

на
Аква Кор Енд Ко ЕООД
към 31.12.2023г.

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		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
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		
Общо за раздел Б:		

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	*98*	
- непокрита загуба	*(120)*	*(120)*
Общо за група V:	**(22)**	**(120)**
VI. Текуща печалба (загуба)	24	98
Общо за раздел А:	7	(17)
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:		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АКВА КОР ЕНД КО" гр София ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИН:200520693

на
Аква Кор Енд Ко ЕООД
към 31.12.2023г.

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.:	85	70
- продукция		
- стоки	*85*	*70*
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**85**	**70**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	27	1
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.:	6	14
над 1 година	*5*	
Общо за група II:	**33**	**15**
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.:	7	18
- в брой	*7*	*11*
- в безсрочни сметки (депозити)		*7*
Общо за група IV:	**7**	**18**
Общо за раздел В:	**125**	**103**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**126**	**104**

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.:	9	
до 1 година		
над 1 година	*9*	
3. Получени аванси, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	9	6
до 1 година	*9*	*6*
над 1 година		
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.:	101	115
до 1 година	*3*	*11*
над 1 година	*98*	*104*
- 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.:	3	11
до 1 година	*3*	*11*
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**119**	**121**
до 1 година	*12*	*17*
над 1 година	*107*	*104*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**126**	**104**

Дата на съставяне: 18.06.2024г.

Съставител:
"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Пламен Ковачев

Ръководител:
Ивайло Димитров

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ИН:200520693

на Аква Кор Енд Ко ЕООД

за 01.01.2023-31.12.2023 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.:	34	24
а) суровини и материали	*4*	*4*
б) външни услуги	*30*	*20*
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.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	104	107
а) балансова стойност на продадените активи	*103*	*107*
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**138**	**131**
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.:	3	3
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**3**	**3**
8. Печалба от обичайна дейност	27	109
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**141**	**134**
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	27	109
10. Разходи за данъци от печалбата	3	11
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9 - 10 - 11)	24	98
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**168**	**243**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	168	160
а) продукция		
б) стоки	*168*	*160*
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т. ч.:		83
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**168**	**243**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
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		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**168**	**243**
9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи+10)	**168**	**243**

Дата на съставяне: 18.06.2024г.

Съставител:

"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Пламен Ковачев

Ръководител:

Ивайло Димитров

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

"АКВА КОР ЕНД КО" гр София ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИН:200520693

на Аква Кор Енд Ко ЕООД

за 01.01.2023-31.12.2023 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**								**(120)**	**98**	**(17)**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**								**(120)**	**98**	**(17)**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										24	**24**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								98		(98)	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**98**	**(120)**	**24**	**7**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**							**98**	**(120)**	**24**	**7**

Дата на съставяне: 18.06.2024 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

Ивайло Димитров

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"Си Енд Кей Консултинг" ООД,
управител-Пламен Ковачев

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

"АКВА КОР ЕНД КО" гр София ЕООД

ОТЧЕТ **ИН:200520693**

за паричните потоци по прекия метод

на Аква Кор Енд Ко ЕООД

за 01.01.2023-31.12.2023г.

(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	196	166	**30**	193	150	**43**
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		11	**(11)**		30	**(30)**
Плащания при разпределения на печалби		23	**(23)**			
Други парични потоци от основна дейност	7	12	**(5)**	2	21	**(19)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**203**	**213**	**(10)**	195	202	**(7)**
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" гр София ЕООД

ОТЧЕТ **ИН:200520693**

за паричните потоци по прекия метод

на Аква Кор Енд Ко ЕООД

за 01.01.2023-31.12.2023г.

(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	10	11	**(1)**	10		**10**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**10**	**11**	**(1)**	10		**10**
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**213**	**224**	**(11)**	**205**	**202**	**3**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**18**	**x**	**x**	**15**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**7**	**x**	**x**	**18**

Дата на съставяне: 18.06.2024г.

Съставител: "Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Пламен Ковачев

Ръководител: Ивайло Димитров

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АКВА КОР ЕНД КО" гр София ЕООД

Справка *ИН: 200520693*

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 г.

на Аква Кор Енд Ко ЕООД

(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															
3.	Съоражения и други															
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:															
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:															
IV.	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV)															

Дата на съставяне: 18.06.2024 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Съставител: ***"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Пламен Ковачев***

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

"АКВА КОР ЕНД КО" гр София ЕООД

Ръководител: ***Ивайло Димитров***