"АКВА НЕТ" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2013 г.

Представляващ:

Васил Георгиев

Съставител:

Мариана Йорданова

София, 28 февруари 2014

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"АКВА НЕТ" ООД
Към 31.12.2013 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
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	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителни акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	*Общо за група IV:*	-	-
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	120	112
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	104	59	*Общо за група V:*	*120*	*112*
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	6	8
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	131	125
Общо за група II:	104	59	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	45	36
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	104	59	- до 1 година	45	36
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	66	121	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	21	8
- продукция			- до 1 година	21	8
- стоки	66	121	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	*66*	*121*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	19	11	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.:		14	- над 1 година	-	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	35	36
Общо за група II:	*19*	*25*	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	35	36
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	86	1	- данъчни задължения	5	-
- безсрочни сметки (депозити)	26	1	- до 1 година	5	
Общо за група IV:	*112*	*2*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	131	83
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	197	148	- до 1 година	78	47
			- над 1 година	36	36
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	302	208	**СУМА НА ПАСИВА**	302	208

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2014

Съставител: Мариана Йорданова

Ръководител: Васил Георгиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"АКВА НЕТ" ООД
За 2013 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	142	78
а) суровини и материали	80	32
б) външни услуги	62	46
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	32	31
а) разходи за възнаграждения	29	28
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	71	17
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	71	17
- разходи за амортизация	71	17
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	323	170
а) балансова стойност на продадени активи	323	170
б) провизии	0	
Общо разходи за оперативната дейност	568	296
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	0	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	9
- разходи, свързани с предприятия от група	0	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	9	9
Общо разходи за обичайната дейност	577	305
8. Печалба от обичайната дейност	69	9
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	577	305
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	69	9
11. Разходи за данъци от печалбата	6	1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	63	8
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	646	314

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.:	646	314
а) продукция		
б) стоки	388	197
в) услуги	258	117
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	646	314
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	-
Общо приходи от обичайната дейност	646	314
8. Загуба от обичайната дейност	0	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	646	314
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	-
Всичко (Общо приходи + 11)	646	314

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2014

Съставител: Фаризан Хасанова

Ръководител: Васил Генчев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"АКВА НЕТ" ООД
За 2012 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	767	487	280	385	458	(73)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	(32)		30	(30)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		5	(5)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		2	(2)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		9	(9)	1	2	(1)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***767***	***529***	***238***	***386***	***497***	***(111)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		139	(139)			-
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)	-	139	(139)	-	-	-
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			-	36		36
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	42	31	11			-
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			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	42	31	11	36	-	36
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	809	699	110	422	497	(75)
Д.	Парични средства в началото на периода			2			77
Е.	Парични средства в края на периода			112			2

Дата:
София, 28 февруари 2014

Съставител:
Мариана Йовданова

Ръководител:
Васил Георгиев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"АКВА НЕТ" ООД
За 2013 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**							**112**		**8**	**125**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**112**	-	**8**	**125**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										63	63
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал								8		(8)	-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**120**	-	**63**	**188**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**120**	-	**63**	**188**

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2014

Съставител:
Мариана Йорданова

Ръководител:
Васил Георгиев

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година

"АКВА НЕТ" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				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															
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	136	116		252			252	78	70		148			148	104
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	136	116	-	252	-	-	252	78	70	-	148	-	-	148	104
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии 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)	136	116	-	252	-	-	252	78	70	-	148	-	-	148	104

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2014

Съставител: Мариана Йорданова

Ръководител: Васил Сергиев

Приложение Разходи

(в хил.лв.)

Вид разход	Годината приключваща на 31.12.2013	Годината приключваща на 31.12.2012
Разходи за суровини и материали:		
Комп.компоненти	46	16
Структурно окабеляване	2	3
Офис инвентар	3	2
Гориво	8	8
Други	21	3
Всичко разходи за материали:	***80***	***32***
Разходи за външни услуги:		
Оптична свързаност и интернет	5	7
Ремонти	5	6
Консултански и други договори	4	4
Застраховки	2	3
Реклама		
Наем офис	35	18
Тел.услуги	6	6
Други	5	2
Всичко разходи за външни услуги:	***62***	***46***
Разходи за амортизация и обезценка на :		
Производствени дълготрайни материални активи		
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни материални активи	71	17
в т.ч. Обезценка		
Производствени дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Обезценка на текущи (краткотрайни) активи в т.ч.:		
- материални запаси		
- вземания		
Всичко разходи за амортизации:	***71***	***17***
Разходи за персонала:		
Производствен персонал в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Административен персонал в т.ч.:	22	21
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Членове на органите на управление в т.ч.:	10	10
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Всичко разходи за заплати и осигуровки:	***32***	***31***
Други разходи		
Разходи за командировки		
Разходи представителни		
Разходи за брак		
Провизии		
Балансова стойност на подадените активи в т.ч.:	323	170
- дълготрайни активи		
- стоки	323	170
- материали	-	
Всичко други разходи:	***323***	***170***
Суми с корективен характер		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Всичко суми с корективен характер	-	-
Общо разходи за оперативна дейност	***568***	***296***
Неплатени разходи за оперативна дейност към 31.12.	-	-

Подписано от името на:
"АКВА НЕТ" ООД

Представляващ:
Васил Георгиев

София, 28 февруари 2014

Съставител:
Мариана Йорданова

СОФИЯ

Приложение Приходи

Вид на прихода	Годината приключваща на 31.12.2013	Годината приключваща на 31.12.2012
Приходи от продажби		
Продажби на продукция		
Продажби на стоки	**388**	**197**
Услуги	**258**	**117**
Приходи от дългосрочни услуги отчетени по етап на завършен договор		
Приходи от договори за строителство		
Други услуги	**258**	**117**
Други приходи	**-**	**-**
в т.ч. от продажба на ДМА		
в. т.ч от продажба на материали		
в. т.ч от наеми		
в т.ч. от възстановени обезценки		
в.т.ч. от отписани задължения		
в т.ч от финансирания		
Всичко приходи от продажби:	***646***	***314***
Суми с корективен характер		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Всичко суми с корективен характер:	**-**	**-**
Общо приходи от оперативна дейност:	**646**	**314**
Неполучени приходи от оперативна дейност към 31.12.	**-**	**-**

Подписано от името на:
"АКВА НЕТ" ООД

Представляващ:
Васил Георгиев

София, 28 февруари 2014

Съставител:
Мариана Йорданова