

БАЛАНС НА "АКВА" ЕООД
КЪМ 31.12.2009 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
A. Записан, но невнесен капитал	0		A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	100	100
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	
1. Продукти от развойна дейност	0		III. Резерв от последващи оценки	0	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	27	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0		1. Законови резерви	0	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0		2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	
Общо за група I:	0		3. Резерв съгласно учредителен акт	0	
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0		Общо за група IV:	0	
- земи	0		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	48	(10)
- сгради	0		- неразпределена печалба	58	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	8	- непокрита загуба	(10)	(10)
3. Съоръжения и други	19	69	Общо за група V:	48	(10)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0		VI. Текуща печалба (загуба)	0	60
Общо за група II:	19	77	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	148	150
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0		2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0		- отсрочени данъци	0	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0		3. Други провизии и сходни задължения	0	
5. Дългосрочни инвестиции	0		Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0		В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална ст.хил.лв.	0		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	0	
IV. Отсрочени данъци	0	0	- над 1 година	0	
Общо за раздел Б:	19	104	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	
I. Материални запаси			- над 1 година	0	
1. Суровини и материали	0		3. Получени аванси, в т.ч.:	0	65
2. Незавършено производство	0		- до 1 година	0	65
3. Продукти и стоки в т.ч.:	7	7	- над 1 година	0	
- продукция	0		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	33	60
- стоки	7	7	- до 1 година	33	60
4. Предоставени аванси	0		- над 1 година	0	
Общо за група I:	7	7	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	
II. Вземания			- до 1 година	0	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	67	- над 1 година	0	
- над 1 година	0		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	317	301
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	470	383	- до 1 година	317	301
- над 1 година	0		- над 1 година	0	
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
- над 1 година	0		- до 1 година	0	
4. Други вземания в т.ч.:	4	13	- над 1 година	0	
- над 1 година	0		8. Други задължения, в т.ч.:	7	44
Общо за група II:	475	463	- до 1 година	7	44
III. Инвестиции			- над 1 година	0	
1. Акции и дялове в предприятия от група	0		- към персонала, в т.ч.:	0	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	0		- до 1 година	0	1
3. Други инвестиции	0		- над 1 година	0	
Общо за група III:	0		- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	
IV. Парични средства, в т.ч.:	4	10	- до 1 година	0	
- в брой	1	9	- над 1 година	0	
- безсрочни сметки (депозити)	3	1	- данъчни задължения	5	7
Общо за група IV:	4	10	- до 1 година	5	7
Общо за раздел В:	486	480	- над 1 година	0	
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	36	Общо за раздел В, в т.ч.:	357	470
СУМА НА АКТИВА	505	620	- до 1 година	357	470
			- над 1 година	0	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания	0	
			- приходи за бъдещи периоди	0	
			СУМА НА ПАСИВА	505	620

Дата: 31.03.2010

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Милена Гичева Павлова

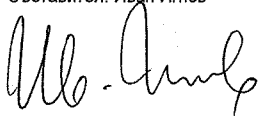


**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА "АКВА" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2009г. ДО 31.12.2009г.**

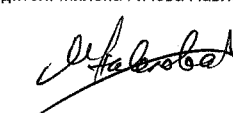
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	298	551
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	280	522	а) продукция	0	
а) суровини и материали	24	69	б) стоки	0	1
б) външни услуги	256	453	в) услуги	298	550
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	7	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	6	7	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:	81	69
- осигуровки свързани с пенсии	1	1	- приходи от финасирания	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	32	59	Общо приходи от оперативната дейност	379	620
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	32	59	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	32	59	- приходи от участия в предприятия от група	0	
- разходи от обезценка	0		6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0		- приходи от участия в предприятия от група	0	
5. Други разходи, в т.ч.:	59	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	35
а) балансова стойност на продадени активи	44	1	а) приходи от предприятия от група	0	
б) провизии	0		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	
Общо разходи за оперативната дейност	378	590	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи	2	35
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0		Общо приходи от обичайната дейност	381	655
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- разходи, свързани с предприятия от група	3		9. Извънредни приходи	0	1
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0		Общо приходи	381	656
Общо финансови разходи	3	0	10. Счетоводна загуба	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	381	590	(общо приходи – общо разходи)		
8. Печалба от обичайната дейност	0	65	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
9. Извънредни разходи	0	0	Всичко (Общо приходи + 11)	381	656
Общо разходи	381	590			
10. Счетоводна печалба	0	66			
(общо приходи – общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата	0	6			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба	0	60			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	381	656			

Дата: 31.03.2010

Съставител: Иван Игнев



Ръководител: Милена Гичева Павлова




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА "АКВА" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2009г. ДО 31.12.2009г.

(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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	234	231	3	536	492	44
2 Парични потоци, свързани с предоставени депозити			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	8	(8)		8	(8)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни.			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики.			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	6	(6)			0
7 Платени и възстановени други данъци	0	25	(25)		42	(42)
8 Плащания при разпределения на печалби			0			0
9 Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	5		5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	234	270	(36)	541	542	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	53	0	53			0
2 Парични потоци, свързани с финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	53	0	53	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от увеличаване на капитала	0	0	0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3	35	(32)	728	82	646
4 Парични потоци от лихви, комисионни дивиденди и други подобни	9	0	9	34	686	(652)
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	12	35	(23)	762	768	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	299	305	(6)	1 303	1 310	(7)
Д. Парични средства в началото на периода			10			17
Е. Парични средства в края на периода			4			10

Дата: 31.03.2010

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Милена Гичева Павлова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА "АКВА" ЕООД
към 31.12.2009 г.

Показатели	Основен капитал	Резерви										Финансов резултат			Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	последващи оценки на активи и	Целеви резерви				печалба	загуба							
				обща	спецализирани	други										
												3	4	5		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	(10)	9	10					
Салдо на 1 януари	100	0	0	0	0	0	58	(10)	0	0	148					
1.Изменение за сметка на собствениците,в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
а.увеличение	0			0	0	0					0					
б.намаление	0			0	0	0					0					
2.Финансов резултат от текущия период							0	0	0		0					
3.Разпределение на печалба:											0					
в т.ч. за увел. на капитала							0				0					
4.Покриване на загуба											0					
5.Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
-увеличения											0					
- намаления											0					
6.Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
-увеличения											0					
- намаления											0					
7.Промени в счетоводната политика, грешки и др.											0					
8.Други изменения в собствения капитал											0					
Салдо към края на отчетния период	100	0	0	0	0	0	58	(10)	0	0	148					
9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина																
10.Промени от преизчисляване на финансови отчети при																
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	100	0	0	0	0	0	58	(10)	0	0	148					

Дата: 31.03.2010 Съставител: Иван Игнев

Иван Игнев

Ръководител: Милена Гичева Павлова

Милена Гичева Павлова

