приложение № 1 към
СС 1

Счетоводен баланс
На "АКВА–АКТИВ" ООД
31,12,2007г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)	2	2
2. Сгради и конструкции	101	105
3. Машини и оборудване	15	17
4. Съоръжения	-	-
5. Транспортни средства	20	42
6. Основни стада	-	-
7. Други дълготрайни материални активи	6	1
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	125	122
Общо за група I :	269	289
II. Дълготрайни нематериални активи		
1. Права върху собственост	-	-
2. Програмни продукти	-	-
3. Продукти от развойна дейност	-	-
4. Други дълготрайни нематериални активи	-	-
Общо за група II :	-	-
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Дялове и участия:	-	-
в т.ч. в : - дъщерни предприятия	-	-
- смесени предприятия	-	-
- асоциирани предприятия	-	-
- други предприятия	-	-
2. Инвестиционни имоти	-	-
3. Други дългосрочни ценни книжа	-	-
4. Дългосрочни вземания	-	-
в т.ч. от : - свързани предприятия	-	-
- търговски заеми	-	-
- други дългосрочни вземания	-	-
Общо за група III :	-	-

приложение № 1 към
СС 1

АКТИВ		
	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация	-	-
2. Отрицателна репутация	-	-
Общо за група IV :	-	-
V. Разходи за бъдещи периоди	-	-
Общо за раздел А :	269	289
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	4	4
2. Продукция	-	-
3. Стоки	10	7
4. Млади животни и животни за угояване	-	-
5. Дребни продуктивни животни	-	-
6. Незавършено производство	-	-
7. Други материални запаси	-	-
Общо за група I :	14	11
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	-	-
2. Вземания от клиенти и доставчици	9	6
3. Вземания по предоставени търговски заеми	-	-
4. Съдебни и присъдени вземания	38	38
5. Данъци за възстановяване	1	1
6. Други краткосрочни вземания	1	1
Общо за група II :	49	46
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи в свързани предприятия	-	-
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа	-	-
3. Краткосрочни ценни книжа	-	-
4. Благородни метали и скъпоценни камъни	-	-
5. Други краткосрочни финансови активи	-	-
Общо за група III :	-	-
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	1	-
2. Парични средства в безсрочни депозити		-
3. Блокирани парични средства	-	-
4. Парични еквиваленти	-	-
5. Други парични средства	-	-
Общо за група IV :	1	-
V. Разходи за бъдещи периоди	89	89
Общо за раздел Б :	153	146
Сума на актива (А+Б)	422	435
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	-	-

приложение № 1 към
СС 1

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	5	5
2. Невнесен капитал	-	-
3. Изкупени собствени акции	-	-
4. Друг основен капитал	-	-
Общо за група I :	5	5
II. Резерви		
1. Премии от емисии	-	-
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	-	-
3. Целеви резерви	-	-
в т.ч. : - общи резерви	-	-
- специализирани резерви	-	-
- други резерви	-	-
Общо за група II :	-	-
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	-	(2)
в т.ч. : - неразпределена печалба	-	-
- непокрита загуба	-	(2)
2. Текуща печалба (загуба)	(11)	7
Общо за група III :	(11)	-
Общо за раздел А :	(6)	5
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	-	-
2. Задължения към финансови предприятия	323	369
в т.ч. : към банки	323	369
3. Задължения по търговски заеми		-
4. Задължения по облигационни заеми	-	-
5. Отсрочени данъци	-	-
6. Други дългосрочни задължения	-	-
Общо за група I :	323	369
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	-	-
Общо за раздел Б :	323	369

приложение № 1 към
СС 1

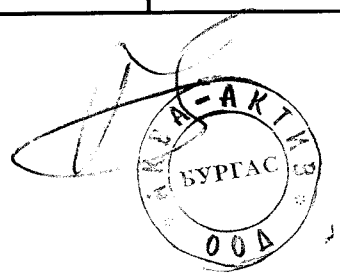
ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	-	-
2. Задължения към финансови предприятия	-	-
в т.ч. : към банки	-	-
3. Задължения към доставчици и клиенти	48	48
4. Задължения по търговски заеми	-	-
5. Задължения към персонала	1	1
6. Задължения към осигурителни предприятия	-	-
7. Данъчни задължения	1	1
8. Провизии	-	-
9. Получени аванси	-	-
10. Други краткосрочни задължения	55	11
Общо за група I :	105	61
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	-	-
Общо за раздел В :	105	61
Сума на пасива (А+Б+В)	422	435
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ	-	-

25.03.2008 г.

Съставител:

Ръководител:



Отчет

за приходите и разходите
на "АКВА – АКТИВ" ООД
За 2007 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	24	14
2. Разходи за външни услуги	17	9
3. Разходи за амортизации	38	35
4. Разходи за възнаграждения	8	9
5. Разходи за осигуровки	2	2
6. Други разходи	3	1
в т.ч. : - обезценка на активи	-	-
- провизии	-	-
- други	-	-
Общо за група I :	92	70
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	9	4
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	-	-
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
4. Приплоди и прираст на животни	-	-
5. Други суми с корективен характер	-	-
Общо за група II :	9	4
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	2	4
в т.ч. лихви към свързани предприятия	-	-
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
4. Други разходи по финансови операции	1	1
Общо за група III :	3	5
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	104	79
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	2
IV. Извънредни разходи	-	-
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	104	79
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	-	2
V. Разходи за данъци	-	-
- Данъци от печалбата	-	-
- Други	-	-
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	-	2
Всичко (Г + V + Е)	104	81

приложение № 3 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на:	-	-
1. Продукция	13	8
2. Стоки	80	73
3. Услуги	-	-
4. Други	-	-
Общо за група I :	93	81
II. Приходи от финансирания	-	-
в т. ч. от правителството	-	-
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	-	-
в т. ч. от свързани предприятия	-	-
2. Приходи от участия	-	-
в т. ч. дивиденти	-	-
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
5. Други приходи от финансови операции	-	-
Общо за група III :	-	-
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	93	81
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	11	-
IV. Извънредни приходи	-	-
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	93	81
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	11	-
Е. ЗАГУБА (Д + данъци)	11	-
Всичко (Г + Е)	104	81

25,03,2008

Съставител:

Ръководител:

АКЕ - АКТИВ ВУРГАС ООД

Отчет

за паричните потоци **по прекия метод**
на "АКВА – АКТИВ" ООД
За 2007 година

Мярка: 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. Паричните потоци, свързани с търгов-ски контрагенти	108	97	11	126	109	17
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели			-	0	0	-
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	12	(10)	0	10	(10)
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	0	0	-	0	0	-
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	-	0	0	-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	-	0	0	-
7. Плащания при разпределение на печалбата	0	0	-		0	-
Други парични потоци от основна дейност	0	5	(5)	12	0	12
Всичко парични потоци от осн. дейност **(А)**	110	114	(4)	138	119	19
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с дълго-трайни активи	0	0	-	0	0	-
2. Паричните потоци, свързани с краткосроч-ни финансови активи	0	0	-	0	0	-
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	0	0	-	0	0	-
4. Паричните потоци от бизнескомби-нации - придобивания	0	0	-	0	0	-
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	-	0	0	-
6. Други парични потоци от инвест. дейност	0	0	-	0	0	-
Вс. парични потоци от инвест. дейност **(Б)**	0	0	-	0	0	-
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	-	0	0	-
2. Парични потоци от допълнителни вно-ски и връщането им на собствениците	45	0	45	0	0	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	38	(38)	0	34	(34)
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	0	1	(1)	0	4	(4)
5. Плащания на задължения по лизинг.д-ри	0	0	-	0	0	-
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	-	0	0	-
7. Други парични потоци от финанс. дейност	0	1	(1)	0	1	(1)
Вс. парични потоци от финанс. дейност **(В)**	45	40	5	0	39	(39)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			1			(20)
Д. Парични средства в началото на периода			0			20
Е. Парични средства в края на периода			1			-

25,03,2008г.

Съставител:

Ръководител:

АКВА-АКТИВ БУРГАС ООД

Отчет

за собствения капитал

на "АКВА – АКТИВ" ООД

За 2007 г.

Мярка: Хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1. Изменение за сметка на собствениците	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. - увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	-11
3. Разпределение на печалба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Последващи оценки на дълг. мат. активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. - увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Последващи оценки на фин.активи и инструменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. - увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	-11	0	-6
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	-11	0	-6

25-мар-2008

Съставител:

Ръководител:

приложение № 7 към СС 1
елемент № 7.2

СПРАВКА

за дълготрайните (дългосрочни) активи към 31.12.2007 г. На "АКВА – АКТИВ" ООД

показатели	отчетна стойност на дълготрайните активи				последваща оценка		преоценена стойност	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	(4+5-6)	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.ДЪЛГОТРАЙНИ															
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															2
1.Земи (терени)	2			2			2							10	101
2.Сгради и конструкции	111			111			111	6	4		10			25	15
3.Машини и оборудване	31	9		40			40	14	11		25				
4.Съоръжения														67	20
5.Транспортни средства	87			87			87	45	22		67				
6.Основни стада														2	6
7.Други ДМА	2	6		8			8	1	1		2			104	144
Обща сума I:	233	15		248			248	66	38		104				
II. ДЪЛГОТРАЙНИ															
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1.Права върху собственост															
2.Програмни продукти															
3.Продукти от развойна															
дейност															
4.Други ДНА															
Обща сума II:															
III.ДЪЛГОСРОЧНИ															
ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
(без дългосрочни															
вземания)															
1.Дялове и участия, в т.ч.:															
в дъщерни предприятия															
в смесени предприятия															
в асоциирани предприятия															
в други предприятия															
2.Инвестиционни имоти															
3.Други дългосрочни															
ценни книжа															
Обща сума III:															
IV. ТЪРГОВСКА															
РЕПУТАЦИЯ															
1. Положителна репутация															
2.Отрицателна репутация															
Обща сума IV:															
Общ сбор (I+II+III+IV)	233	15		248			248	66	38		104			104	144

Забележка: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата 25.03.2008

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

АКВА – АКТИВ БУРГАС ООД

приложение № 7 към СС 1
елемент № 7.3

СПРАВКА

за вземанията, задълженията й провизиите към 31.12.2007 г.
на "АКВА – АКТИВ" ООД

А. ВЗЕМАНИЯ /хил.лева/

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1.Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
предоставени заеми			
други			
2.Вземания от предоставени търговски заеми			
3.Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
финансов лизинг			
аванси			
други			
Всичко II:			
III.Краткосрочни вземания			
1.Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
предоставени заеми			
от продажби			
други			
2.Вземания от клиенти	9	9	
3.Вземания от предоставени аванси			
4.Вземания от предоставени търговски заеми			
5.Съдебни вземания	38	38	
6.Присъдени вземания			
7.Данъци за възстановяване, в т.ч.:	1	1	
данък за общините			
данък върху печалбата	1	1	
данък върху добавената стойност			
възстановими данъчни временни разлики			
други данъци			
8.Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	1	1	
по липси и начети			
от социалното осигуряване			
по рекламации			
други	1	1	
Всичко за III:	49	49	
Общо вземания: (I+II+III)	49	49	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ /хил.лева/

Показатели	Сума на задължението	Степен на ликвидност		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1.Задължения към свързани предприятия,				
в т.ч. от:				
заеми				
доставки на активи и услуги				
2.Задължения към финансови предприятия,	323		323	
в т.ч.:				
към банки	323		323	
просрочени до 3 години				
просрочени над 3 години				
3.Задължения по получени търговски заеми				
4.Задължения по облигационни заеми				
5.Задължения по получени аванси				
6.Отсрочени данъци				
7.Други дългосрочни задължения, в т.ч.:				
по финансов лизинг				
Всичко за I:				
II. Краткосрочни задължения				
1.Задължения към свързани предприятия,				
в т.ч. от:				
доставени активи и услуги				
дивиденти				
2.Задължения към финансови предприятия,				
в т.ч.:				
към банки				
просрочени				
3.Задължения по търговски заеми				
4.Задължения към доставчици	48	48		
5.Задължения по получени аванси				
6.Задължения към персонала	1	1		
7.Данъчни задължения				
данък за общините				
данък върху печалбата				
данък върху добавената стойност	1	1		
други данъци				
8.Задължения към осигурителни предпр.				
социално осигуряване				
здравно осигуряване				
други данъци				
9.Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	55	55		
неплатени лихви				
Всичко за II:				
Общо задължения (I+II)	428	105	323	

приложение № 7 към СС 1
елемент № 7.3

Б. ПРОВИЗИИ

/хил.лева/

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1.Провизии за правни задължения				
2.Провизии за конструктивни задължения				
3.Други провизии				
Обща сума (1+2+3)				

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата. 25.03.2008

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

приложение № 7 към СС 1
елемент № 7.6

СПРАВКА

за приходите и разходите от лихви към 31.12.2007 г.
на "АКВА – АКТИВ" ООД

Показатели	сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1.Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2.Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3.Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:		
редовни заеми в левове		
просрочени заеми в левове		
редовни заеми във валута	2	2
просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
редовни заеми в левове		
просрочени заеми в левове		
редовни заеми във валута		
просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4"5+6+7)	2	2

Дата 25,03,2008

Съставител:

Ръководител:

АКВА-АКТИВ ООД БУРГАС