Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АЛЕКС АКВА ЕООД

към 31.12.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) 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 учредителен 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.:	53	44
- сгради			- неразпределена печалба	53	44
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	22	15	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	5	11	Общо за група V	53	44
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	10	9
Общо за група II	27	26	Общо за раздел А	68	58
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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции отделно	x	x	1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12	20
Общо раздел Б	**27**	**26**	до 1 година	12	8
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		12
I. Материални запаси			3. Получени аваси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		2	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки		2	над 1 година		
4. Предоставени аванси	9		5. Задължения по полици, в т.ч.:		

Общо за група I	9	2	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			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			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
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.:	37	38	8. Други задължения, в т.ч.:	1	1
над 1 година			до 1 година	1	1
Общо за група II	37	38	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....хил. лв.	x	x	- осигурителни задължения, в. т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	8	13	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
- в брой	5	11	до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	3	2	над 1 година		
Общо за група IV	8	13	Общо за раздел В в т.ч.:	13	21
Общо за раздел В	**54**	**53**	до 1 година	13	9
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		12
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВИ (А+Б+В+Г)	**81**	**79**	СУМА НА ПАСИВИ (А+Б+В+Г)	81	79

Дата на съставяне: 15.1.2018

Съставител: ДИАН ДИМОВ

Ръководител: АЛ.СТЕФАНОВ



Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

ЕИК: 200814225

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛЕКС АКВА ЕООД

към 31.12.2017

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.:	140	119
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	100	67	а) продукция		
а) суровини и материали	91	58	б) стоки	140	119
б) външни услуги	9	9	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	17	15	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	140	119
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	17	15	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	9	25	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	9	25	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	126	107	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	3	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	2			
Общо 1+2+3+4+5+6+7	129	109	Общо 1+2+3+4+5+6+7	140	119
8. Печалба от обичайна дейност	11	10	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	129	109	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	140	119
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	11	10	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	10	9	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	140	119	Всичко (Общо приходи + 11)	140	119

Дата на съставяне: 15.1.2018

Съставител: ДИАН ДИМОВ

Ръководител: АЛ.СТЕФАНОВ

"АЛЕКС-АКВА" ТЪРГОВИЩЕ ЕООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЛЕКС АКВА ЕООД

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	Нерезпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							44		9	58
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:								9		-9	
- 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							53		10	68
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							53		10	68

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

"АЛЕКС-АКВА" ТЪРГОВИЩЕ ЕООД

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на АЛЕКС АКВА ЕООД

към 31.12.2017

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	168	169	-1	143	127	16
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	-2		1	-1
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	168	171	-3	143	128	15
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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	72	72			2	-2
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни					1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори					5	-5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		2	-2			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	72	74	-2		8	-8
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			-5			7
Д. Парични средства в началото на периода			13			6
Е. Парични средства в края на периода			8			13

Дата на съставяне: 15.1.2018

Съставител: ДИАН ДИМОВ

Ръководител: АЛ.СТЕФАНОВ

АЛЕКС-АКВА ТЪРГОВИЩЕ ЕООД