Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Н2О СЕРВИЗ" ЕООД

към 31 декември 2009 г. ЕИН 148092739

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	43	38	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	145	58
а) суровини и материали	16	12	в) услуги	145	58
б) външни услуги	27	26	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	145	58
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	16	25	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	3	
а) разходи за възнаграждения	13	21	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	3	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3	4	8. Загуба от обичайна дейност		52
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3	1	9. Извънредни приходи		1
а) разходи за амортизация и обезценка на	3	1	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	148	59
- разходи за амортизация	3	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		51
5. Други разходи, в т. ч.:	49	45			
Общо разходи за оперативна дейност	111	109			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	36				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	112	110			
10. Счетоводна печалба	36				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	36		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		51
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	148	110	**Всичко (Общо приходи + 11)**	148	110

Дата на съставяне: 05.3.2010

Заверил: _____

Съставител: _____ /К. Чобанова/

Ръководител: _____ /Св. Иванов/

Н2О СЕРВИЗ ЕООД ВАРНА H2O SERVICE Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Н2О СЕРВИЗ" ЕООД

31 декември 2009 г.

ЕИН 148092739 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	148	31	**117**	58	82	**(24)**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	**(18)**		22	**(22)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	**(1)**		1	**(1)**
Платени и възстановени данъци върху печалбата	3	1	**2**		4	**(4)**
Други парични потоци от основната дейност	36	86	**(50)**	116	127	**(11)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**187**	**137**	**50**	**174**	**236**	**(62)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	10	13	**(3)**			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**10**	**13**	**(3)**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**197**	**150**	**47**	**174**	**236**	**(62)**
Д. Парични средства в началото на периода			**4**			**66**
Е. Парични средства в края на периода			**51**			**4**

Дата:
05.3.2010

Съставител: /К. Чобанова/

Ръководител: /Св. Ангелов/

Заверил: _____

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Н2О СЕРВИЗ" ЕООД

към 31 декември 2009 г.

ЕИН 148092739

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Машини, производствено оборудване и апаратура	6	8	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група:	**6**	**8**	- неразпределена печалба	39	39
Общо за раздел:	***6***	***8***	- непокрита загуба	(51)	
Текущи (краткотрайни) активи			**Общо за група:**	**(12)**	**39**
Вземания			**Текуща печалба (загуба)**	**36**	**(51)**
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1		***Общо за раздел:***	***29***	***(7)***
Други вземания, в т. ч.:	2	1	***Задължения***		
Общо за група:	**3**	**1**	Други задължения, в. т. ч.:	62	68
Парични средства, в т. ч.:	51	4	до 1 година	62	68
- в брой	3	1	- към персонала, в т.ч.:	1	2
- в безсрочни сметки (депозити)	48	3	до 1 година	1	2
Общо за група:	**51**	**4**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	3
Общо за раздел:	***54***	***5***	до 1 година	1	3
Разходи за бъдещи периоди	***31***	***48***	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***62***	***68***
			до 1 година	62	68
СУМА НА АКТИВА	91	61	**СУМА НА ПАСИВА**	91	61

Дата на съставяне: 05.3.2010

Заверил: _____

Съставител: _____ /К. Чобанова/

Ръководител: _____ /В. Иванов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Н2О СЕРВИЗ" ЕООД

31 декември 2009 г.

ЕИН 148092739

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							39	(51)		(7)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**39**	**(51)**		**(7)**
6. Финансов резултат за текущия период										36	**36**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**39**	**(51)**	**36**	**29**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**39**	**(51)**	**36**	**29**

Дата: 05.3.2010

Заверил: _____

Съставител: /К. Чобанова/

Ръководител: /Св. Иванов/