за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

на фирма ВОДЕН СВЯТ 09 ЕООД

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**		
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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	18	
- сгради			- непокрита загуба	(487)	(487)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други		1	**Общо за група V:**	**(469)**	**(487)**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(52)	18
Общо за група II:		**1**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**(521)**	**(469)**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
[T0|0|21_1]			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	149	149	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	**149**	**149**	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**149**	**150**	до 1 година		
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.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	118	118	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**794**	**743**
4. Други вземания, в т.ч.:	6	6	до 1 година	794	743
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	**124**	**124**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**17**	**18**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	17	18
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)					
Общо за група IV:			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**794**	**743**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**124**	**124**	до 1 година	794	743
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**273**	**274**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**273**	**274**

Дата:

Съставител: Станка Йорданова Игнатова

Ръководител: Венцислав Стоянов Атанасов

ТИЕМИВ "ЕООД" ВАРНА

"ВОДЕН СВЯТ 09" ЕООД

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма ВОДЕН СВЯТ 09 ЕООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходн		Текуща	Предходн
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		**110**
2. Разходи за суровини, материали и		**25**	а) продукция		
а) суровини и материали		24	б) стоки		
б) външни услуги		1	в) услуги		110
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		**12**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		10	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		**1**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**		**110**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		1	- приходи от участия в предприятия от група		
- 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.:			7. Други лихви и финансови приходи, в	**1**	**1**
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**38**	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)**	**1**	**1**
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност	52	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**53**	**53**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**1**	**111**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**52**	
Общо финансови разходи (6+7)	53	53	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**52**	
8. Печалба от обичайна дейност		**20**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	53	91			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**20**			
11. Разходи за данъци от печалбата		**2**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)		**18**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	53	111	**Всичко (Общо приходи+11)**	53	111

Дата:

Съставител: Станка Йорданова Игнатова

Ръководител: Венцислав Стоянов Атанасов

ТИЕМ ИВ " ЕООД ВАРНА

ВОДЕН СВЯТ 09 ЕООД "WATER WORLD 09" LTD

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма ВОДЕН СВЯТ 09 ЕООД

Сума (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	1		1	114	69	45
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					12	(12)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1	1		114	81	33
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					54	(54)
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):					54	(54)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1	1		114	135	(21)
Д. Парични средства в началото на периода			(23)			(3)
Е. Парични средства в края на периода			(24)			(23)

Дата:

Съставител: Станка Йорданова Игнатова

Ръководител: Венцислав Стоянов Атанасов

Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма ВОДЕН СВЯТ 09 ЕООД

Сума (лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								18	(487)		(469)
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										(53)	(53)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- 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								18	(487)	(53)	(522)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период								18	(487)	(53)	(522)

Дата:
Съставител: Станка Йорданова Игнатова

Ръководител: Венцислав Стоянов Атанасов