

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЗЗД "АКВА ГАРАНТ" ЗА 2013г.

Описание на дейността

"Аква Гарант" е създадено като дружество по Закона за задълженията и договорите със Споразумение за обединение между търговци за участие в процедура по ЗОП през 2012г.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр.Варна, ул. "Атанас Москов" № 3.

Дружеството се създава чрез обединение на дружествата "Експрес Гаранцион"ООД и "Акватек" ЕООД с цел участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение, реконструкция и модернизация на плувен комплекс "ПРИМОРСКИ" - III етап : ПОКРИТ ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС", находящ се в УПИ I - "плувен комплекс", кв. 1 по плана на Приморска зона гр.Варна." ДЗЗД "Аква Гарант" спечелва поръчката и през 2013г. започва нейното изпълнение.

Партньорите участват в общата дейност за изпълнение на обществената поръчка по следния начин:

- "Експрес Гаранцион"ООД извършва всички строителни и монтажни работи, осигурява техническо и инженерно управление, работна сила, механизация, материали и др.
- "Акватек"ЕООД извършва дейността по доставка на необходимите материали и оборудване за обекта, осигурява експертен състав с консултански функции.

Разпределението на участието в обединението е следното:

- "Експрес Гаранцион" ООД - 80%
- "Акватек" ЕООД - 20%

Приходи от дейността

През финансовата 2013 година са отчетени приходи в размер на 2 003 хил.лв. Всички приходи са от продажба на услуги по изпълнението на обществената поръчка.

Разходи от дейността

Отчетените разходи през 2013г. са в размер на 1 858 хил.лв. Те са изцяло от оперативна дейност . С най-голям дял са разходите за външни услуги и по-точно - разходите за извършени строително монтажни работи - 1 855 хил.лв. Разходите за застраховки са 2 хил.лв., а за вода и ел.енергия - 1 хил.лв.

Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет

Няма събития, настъпили между датата на годишния финансов отчет и датата, на която годишния финансов отчет е одобрен за публикуване, които следва да бъдат оповестени.

Годишният финансов отчет е официално одобрен за публикуване на 04.02.2014г.

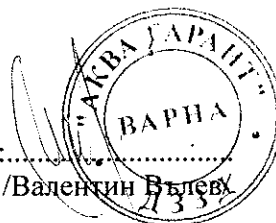
Предвиждано развитие на дружеството

Съгласно клаузите в споразумението за създаване на обединение ДЗЗД "Аква Гарант" същото се прекратява, когато обектът, възложен с обществената поръчка се въведе в експлоатация и гаранционният период изтече.

гр.Варна
21.05.2014г.

УПРАВИТЕЛ:.....

/Валентин Вълчев



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА ДЗЗД АКВА ГАРАНТ
към 31.12.2013**

(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	2 404	1 626	778			
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци по положителни и отрицателни курсови разлики						
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
6. Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)						
7. Други парични потоци от основна дейност		354	(354)			
Всичко парични потоци от основна дейност	2 404	1 980	424			
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
3. Постъпления по лизингови договори						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с получени заеми	2	2				
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. под.						
3. Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансова дейност	2	2				
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	2 406	1 982	424			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА						
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			424			

Дата: 04.02.2014

Ръководител:

/Валентин Вълев/

Съставител:

/Стефа Йорданова/



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ДЗЗД АКВА ГАРАНТ
към 31.12.2013**

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										130	130
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденди											
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										130	130
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)										130	130

Дата: 04.02.2014

Ръководител:
/Валентин Вълев/

Съставител:
/Стефя Йорданова/



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА ДЗЗД АКВА ГАРАНТ
към 31.12.2013**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	приложение	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	приложение	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		2003	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1858		а) продукция			
а) суровини и материали		1		б) стоки			
б) външни услуги		1857		в) услуги		2003	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				г) наеми			
а) разходи за възнаграждения				2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
б) разходи за осигуровки				3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				4. Други приходи			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		2003	
- разходи за амортизация				5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
- разходи от обезценка				а) приходи от предприятия от група			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
5. Други разходи, в т.ч.:				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
а) балансова стойност на продадените активи				Общо финансови приходи			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		1858					
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:							
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи							
Общо финансови разходи (6 + 7)							
8. Печалба от обичайна дейност		145					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		1858					
9. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)		145		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		2003	
10. Разходи за данъци от печалбата		15					
11. Печалба (9—10)		130					
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)		2003		Всичко (Общо приходи)		2003	

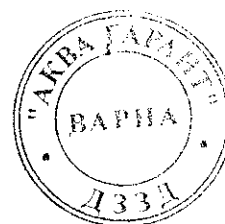
Дата: 04.02.2014

Ръководител:

/Валентин Вълев

Съставител:

/Стефа Йорданова/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА ДЗЗД АКВА ГАРАНТ
към 31.12.2013

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложен ое	Сума (в хил.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	при лож ени е	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Пред ходна годин а			Текуща година	Предх одна годин а
а		1	2	а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				І. Записан капитал			
І. Нематериални активи				ІІ. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				ІV. 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 І:				3. Резерв съгласно учредителен			
ІІ. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV:			
- земи				V. Натрупана печалба (загуба) от			
- сгради				- неразмпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други				Общо за група V:			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		130	
Общо за група ІІ:				Общо за раздел А:		130	
ІІІ. 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. Инвестиционни имоти				3. Други провизии и сходни			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:			
6. Предоставени заеми				V. Задължения			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите,			
номинална стойност хил. лв.				в т.ч.:			
Общо за група ІІІ:				до 1 година			
ІV. Отсрочени данъци				над 1 година			
Общо за раздел Б:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
1. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	230	
- стоки			до 1 година	230	
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	66	
Общо за група II:			до 1 година	66	
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност хил. лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:	424		над 1 година		
- в брой	1		- данъчни задължения, в т.ч.:	64	
- в безсрочни сметки (депозити)	423		до 1 година	64	
Общо за група IV:	424		над 1 година		
Общо за раздел В:	424		Общо за раздел В, в т.ч.:	296	
Г. Разходи за бъдещи периоди	2		до 1 година	296	
			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	426		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	426	

Дата: 04.02.2014

Ръководител:
/Валентин Вълев/
Съставител:
/Стефа Йорданова/

