

**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД**

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
за 2021 година**

**Управител: инж. Айдън Мехмед  
Съставител: Валентин Пенков**

**Адрес на управление: гр. Исперих, ул. "Боровец" № 1**

**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих**  
**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2021 година**

---

	Страница
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	1
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4

**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ**

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	5
3. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	14
4. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	14
5. ВЗЕМАНИЯ	15
6. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	15
7. ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОВИЗИИ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ	15
8. ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	16
9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	17
10. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ	17
11. ДРУГИ ПРИХОДИ	18
12. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	18
13. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ	18
14. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	19
15. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	19
16. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	21
17. РАЗХОД ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	21
18. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	22
19. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ ЗА ИЗВАЖДАНЕ	22
20. СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	28

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих  
към 31.12.2021 г.

Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>		0	0	<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>				<b>I. Записан капитал</b>		77	77
<b>I. Нематериални активи</b>				<b>II. Резерв от последващи оценки</b>		68	68
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		40	53	<b>III. Резерви</b>			
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0	0	1. Други резерви		1280	1279
<b>Общо за група I:</b>	3	40	53	<b>Общо за група III:</b>		1280	1279
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>				<b>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		103	107	- неразпределена печалба			
- земи		52	52	<b>Общо за група IV:</b>		0	0
- сгради		51	55	<b>V. Текуща печалба (загуба)</b>		(144)	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		173	182	<b>Общо за раздел A:</b>		1 281	1425
3. Съоръжения и други		292	286	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		18	20	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	7	114	103
<b>Общо за група II:</b>	3	586	595	2. Провизии за данъци в т.ч.:	8	0	0
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	8	42	26	- отсрочени данъци	8	0	0
<b>Общо за раздел Б:</b>	3	668	674	<b>Общо за раздел Б:</b>		114	103
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>				<b>В. Задължения</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				1. Получени аванси, в т.ч.:		1	0
1. Суровини и материали	4	76	73	- до 1 година		1	0
2. Предоставени аванси		3	3	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	160	82
<b>Общо за група I:</b>	4	79	76	- до 1 година		160	82
<b>II. Вземания</b>				3. Други задължения, в т.ч.:		158	183
1. Вземания от клиенти и доставчици		314	397	- до 1 година		158	183
2. Други вземания		227	58	- към персонала, в т.ч.:	9	82	65
<b>Общо за група II:</b>	5	541	455	- до 1 година		82	65
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>				- осигурителни задължения, в т.ч.:		25	24
- в брой		2	3	- до 1 година		25	24
- безсрочни сметки (депозити)		419	577	- данъчни задължения, в т.ч.:	9	51	81
<b>Общо за група III:</b>	6	421	580	- до 1 година		51	81
<b>Общо за раздел В:</b>		1041	1111	- други задължения, в т.ч.:		0	13
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>		5	8	- до 1 година		0	13
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		1714	1793	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	9	319	265
				- до 1 година		319	265
				<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		0	0
				- финансирания		0	0
				<b>СУМА НА ПАСИВА</b>		1714	1793

Приложенията от стр. 5 до стр. 29 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 29 е одобрен от Управителя и е подписан на 28.03.2022 г.

Съставител: .....  
/Валентин Пенков/

Управител: .....  
/инж. Айдын Мехмед/

Заверил: .....  
/Татяна Йоркишева/

0573 Татяна Йоркишева  
Регистриран одитор

св. гр. 90кл.  
28.03.2022 г.



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих**  
**за 2021 г.**

Наименование на разходите	Бел.	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
1		2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		1562	1211
а) суровини и материали	13	1341	981
б) външни услуги	14	221	230
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	15	1194	1123
а) разходи за възнаграждения		995	910
б) разходи за осигуровки и социални		199	213
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	122	110
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		122	110
- разходи за амортизация		122	110
4. Други разходи, в т.ч.:	16	41	60
а) балансова стойност на продадени активи		7	6
б) разходи от обезценка на МЗ			5
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>		2919	2504
5. Разходи за лихви и други финансови разходи		1	1
<b>Общо финансови разходи</b>		1	1
6. Печалба от обичайната дейност			1
<b>Общо разходи</b>		2920	2505
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)			1
8. Разходи за данъци от печалбата	17	(16)	
9. Печалба			1
<b>Всичко (общо разходи + 8 + 9)</b>		2904	2506

Наименование на приходите	Бел.	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
1		2	3
<b>Б. ПРИХОДИ</b>			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10	2373	2402
- от услуги		2373	2402
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		46	65
3. Други приходи, в т.ч.:	11	323	16
- приходи от финасирания		274	0
<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>		2742	2483
4. Други лихви и финансови приходи		18	23
<b>Общо финансови приходи</b>	12	18	23
5. Загуба от обичайната дейност		160	
<b>Общо приходи</b>		2760	2506
6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		160	
7. Загуба		144	
<b>Всичко (общо приходи)</b>		2904	2506

Приложенията от стр. 5 до стр. 29 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител: .....  
 /Валентин Пенков/

Управител: .....  
 /инж. Айдын Мехмед/

Заверил: .....  
 /Татяна Йоркишева/

0573 Татяна Йоркишева  
 Регистриран одитор

св. гр. докл.  
 28.03.2022.

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих**  
**за 2021 г.**

(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
<b>А.</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2961	1800	1161	2932	1523	1409
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1172	(1 172)	0	1117	(1 117)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	1	1	2	1	1
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)	0	5	(5)
5	Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		61	(61)	0	61	(61)
6	Други парични потоци от основна дейност	27	12	15	9	12	(3)
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2990</b>	<b>3047</b>	<b>-57</b>	<b>2943</b>	<b>2719</b>	<b>224</b>
<b>Б.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	102	(102)	0	168	(168)
	<b>Всичко парични потоци използвани в инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>(102)</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>(168)</b>
<b>В.</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г.</b>	<b>Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2990</b>	<b>3149</b>	<b>(159)</b>	<b>2943</b>	<b>2887</b>	<b>56</b>
<b>Д.</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>580</b>			<b>524</b>
<b>Е.</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>421</b>			<b>580</b>

Приложенията от стр. 5 до стр. 29 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:.....  
/Валентин Пенков/

Управител:.....  
/инж. Айдын Мехмед/

Заверил:.....  
/Татяна Йоркишева/

0573 Татяна Йоркишева  
Регистриран одитор

СЪГЛ. ДОКЛ.  
28.03.2022г.



**ОТЧЕТ**  
**ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Ислерих**  
**за 2021 г.**

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Основен капитал, записан	Резерв от премия от емисии	Резерв от последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общ собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Салдо на 1 януари 2021 година</b>	77		68				1279			1	1425
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
<b>Салдо на 01 януари 2021 след промени в счетоводната политика и грешки</b>	77	0	68	0	0	0	1279	0	0	1	1425
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											
- увеличение								1		(1)	0
- намаление								(1)		(1)	2
Финансов резултат от текущия период										(144)	(144)
Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденди											0
Покриване на загуба											0
Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
Други изменения в собствения капитал											0
<b>Салдо на 31 декември 2021 година</b>	77	0	68	0	0	0	1 280	0	0	(144)	1 281
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
<b>Салдо на 31 декември 2021 година</b>	77	0	68	0	0	0	1 280	0	0	(144)	1 281

Приложенията от стр. 5 до стр. 29 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:.....  
/Валентин Пенков/

Управител:.....  
/ИНЖ. АЙДЪН МЕХМЕД/

Заверил:.....  
/Татяна Йоркишева/

0573  
Татяна Йоркишева  
Регистриран одитор