

<p align="center">СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>	
---	--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	28.3.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Водоснабдяване и Канализация
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	826043803
Представляващ/и:	Айдън Ахмед Мехмед
Начин на представляване:	Управител
Адрес на управление:	обл. Разград, община Исперих, гр. Исперих, ул. Боровец №1
Адрес за кореспонденция:	обл. Разград, община Исперих, гр. Исперих, ул. Боровец №1
Телефон:	0896635569
Факс:	
E-mail:	vikisperih@abv.bg
Уеб сайт:	http://vikisperih.com/
Медия:	
Съставител на отчета:	Валентин Димитров Пенков
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б							
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011		52	52	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	77	77
2. Страни и конструкции	1-0012		51	55	обикновени акции	1-0411-1	77	77
3. Машини и оборудване	1-0013		173	182	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014		208	174	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015		74	104	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		10	8	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материали	1-0018		18	20	Общо за група I:	1-0410	77	77
8. Други								
Общо за група I:					II. Резерви			
III. Инвестиционни имоти	1-0017		586	595	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0041				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	68	68
IV. Нематериални активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 280	1 279
1. Права върху собственост	1-0021				общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022		15	26	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви	1-0426	1 280	1 279
4. Други	1-0024		25	27	Общо за група II:	1-0420	1 348	1 347
Общо за група IV:					III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация	1-0020		40	53	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
1. Положителна репутация	1-0051				неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052				непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи	1-0050		0	0	2. Текуща печалба	1-0454	-144	1
1. Инвестиции в:	1-0031		0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032				Общо за група III:	1-0450	-144	1
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 281	1 425
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0	0	Б. МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3				I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
Общо за група VI:					3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания	1-0040		0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:					II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					V. Финансирания	1-0520-1		
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500		0

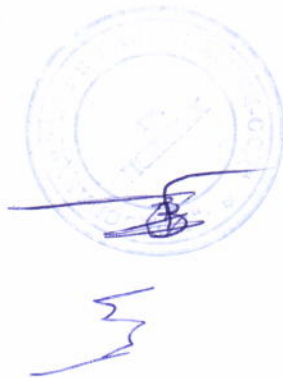
(в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2021 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Притоки	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Притоки
а		б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи					I. Непосредствени приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120		1 341	981	1. Продавения	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130		221	230	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		122	110	3. Услуги	2-1560	2 373	2 402
4. Разходи за възстановления	2-1140		995	916	4. Други	2-1556	95	81
5. Разходи за осигуряване	2-1150		199	213	Общо за група I:			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		7	6		2-1610	2 468	2 483
7. Изменение на запасите от продукти и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране	2-1620	274	
8. Други, в т.ч.: обесценка на активи	2-1170		34	54	в т.ч. от правителството	2-1621	274	
провадки	2-1171			5				
	2-1172				III. Финансови приходи			
Общо за група I:		2-1100	2 919	2 504	1. Приходи от ликвидности	2-1710	18	23
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210		1	1	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240				Общо за група II:			
Общо за група II:		2-1200	1	1		2-1700	18	23
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	2 920	2 505	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 760	2 506
В. Печалба от дейността		2-1310	0	1	В. Загуба от дейността	2-1810	160	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		2 920	2 505	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	2 760	2 506
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400		0	0	Д. Загуба преди облагане с данък	2-1850	160	0
Е. Разходи за данъци	2-1450		-16	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		0	0				
2. Разход (икономина) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-16					
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0453		0	1	Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)	2-0455	144	0
В т.ч. за малновъншно участие	2-0454-1				В т.ч. за малновъншно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	1	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	144	0
Всичко (Г+V+E):	2-1500		2 904	2 506	Всичко (Г + E):	2-1900	2 904	2 506

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 28.3.2022 г.
Съставител: Валентин Димитров Пенков
Представяващ/и: инж. Айдын Ахмед Мехмед



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 961	2 932
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 800	-1 523
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 172	-1 117
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-61	-61
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-5
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	1	1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	15	-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-57	224
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-102	-168
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-102	-168
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-159	56
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	580	524
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	421	580
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	421	580
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.3.2022 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Ахмед Мехмед

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2021 г.

(в тил. лев)

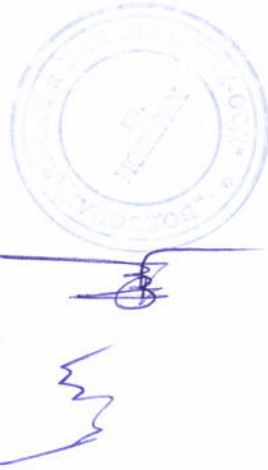
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисни резерви)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба					
					обща	специална зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	77	68	0	0	1 279	1	0	0	1 425	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	77	68	0	0	1 279	1	0	0	1 425	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-144		-144				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1					1	-1			0				
2. Покриване на загуби	4-08									0				
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10									0				
намаления	4-11									0				
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13									0				
намаления	4-14									0				
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									0				
6. Други изменения	4-16									0				
Салдо към края на отчетния период	4-17	77	68	0	0	1 280	0	-144	0	1 281	0			
на предприятия в чужбина	4-18									0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързхинфлация	4-19									0				
Собствен капитал	4-20	77	68	0	0	1 280	0	-144	0	1 281	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.3.2022 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и: инж. Айдын Ахмед Мехмед



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0

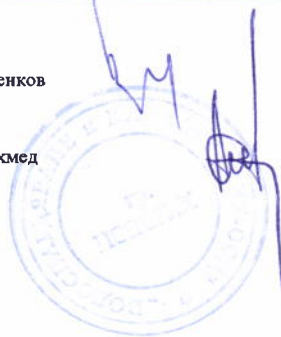
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	6	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 28.3.2022 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:
инж. Айдын Ахмед Мехмед



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 31.12.2021 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация					Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъп-лите през периода	на излез-ите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе-ние	намале-ние	в началото на периода	начисле-на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе-ние	намале-ние			
														1		
а																
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	52			52			52				0			0	52
2. Сгради и конструкции	5-1002	113			113			113	58	4	62				62	51
3. Машини и оборудване	5-1003	548	55	7	596			596	366	64	7	423			423	173
4. Съоръжения	5-1004	188	42		230			230	14	8	22				22	208
5. Транспортни средства	5-1005	342			342			342	238	30		268			268	74
6. Стопански инвентар	5-1007-1	50	5		55			55	42	3		45			45	10
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	21	157	160	18			18				0			0	18
8. Други	5-1007				0			0				0			0	
Обща сума I:		1314	259	167	1406	0	0	1406	718	109	7	820	0	0	820	586
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	0			0			0				0			0	0
2. Програми продукти	5-1018	96			96			96	70	13		83			83	13
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	83			83			83	56			56			56	27
Обща сума IV:		179	0	0	179	0	0	179	126	13	0	139	0	0	139	40
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Торговска репутация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)		1493	259	167	1585	0	0	1585	844	122	7	959	0	0	959	626

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28.3.2022 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представялаш/и:

инж. Айдын Ахмед Мехмед



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

БИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 31.12.2021 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	314	314	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	14	14	0
6. Присъдени вземания	6-2040	22	22	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	14	14	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	2	2	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	12	12	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	177	177	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	177	177	0
Всичко за IV:	6-2060	541	541	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	541	541	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	319	319	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	160	160	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1	1	0	
Задължения към персонала	6-2151	82	82	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	51	51	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	51	51	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	25	25	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	319	319	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	319	319	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	102	1		103
Обща сума (1+2+3):	6-2240	102	1	0	103

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.3.2022 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и: инж. Айдын Ахмед Мехмед

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2021 г.

(6 хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001							0	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.3.2022 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и: инж. Айдын Ахмед Мехмед

