

**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**

| Данни за отчетния период |   |
|--------------------------|---|
| Начална дата:            | 1.1.2021  |
| Крайна дата:             | 30.6.2021   |
| Дата на съставяне:       | 21.7.2021   |
| 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 представяване:  | 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:                  | <a href="mailto:vikisperih@abv.bg">vikisperih@abv.bg</a>    |
| Уеб сайт:                | <a href="http://vikisperih.com/">http://vikisperih.com/</a> |
| 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  
БЖК по ЕУЛСТАТ: 826043803  
към 30.06.2021 г.

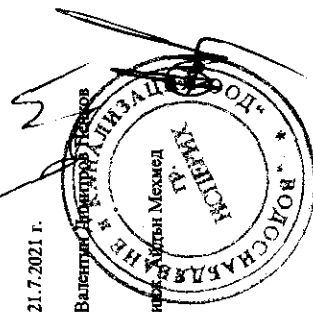
| АКТИВИ  | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                          |          | Код на реда | Текущ период | Предходен период | (в млн. лева) |
|---|-------------|--------------|------------------|--|----------|-------------|--------------|------------------|---------------|
|   |             |              |                  | а  | б        |             |              |                  |               |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |             |              |                  |  |          |             |              |                  |               |
| 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване                               | 1-0011      | 52           | 52               | А. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ  |          |             |              |                  |               |
| 1. Земи (терени)  | 1-0012      | 53           | 53               | А. Основен капитал   |          |             |              |                  |               |
| 2. Сградни и конструкции  | 1-0013      | 182          | 182              | 1. Записан и внесен капитал т.ч.:  |          |             |              |                  |               |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0014      | 183          | 174              | обикновени акции   | 1-0411   | 77          |              |                  | 77            |
| 4. Съоръжения   | 1-0015      | 87           | 104              | принадлежностни акции  | 1-0411-1 | 77          |              |                  | 77            |
| 5. Транспортни средства   | 1-0017-1    | 12           | 8                | Изкупени собствени обикновени акции                                      | 1-0411-2 |             |              |                  |               |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0018      | 18           | 20               | Изкупени собствени привилегирани акции                                   | 1-0417-1 |             |              |                  |               |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0019      |              |                  | Невнесен капитал   | 1-0416   |             |              |                  |               |
| 8. Други  | 1-0017      |              |                  | Общо за група I:   | 1-0410   | 77          |              |                  | 77            |
| Общо за група I:  | 1-0010      | 608          | 595              | Б. Резерви   |          |             |              |                  |               |
| II. Инвестиционни имоти   | 1-0041      |              |                  | 1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа                           | 1-0421   |             |              |                  |               |
| III. Биологични активи  | 1-0016      |              |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                    | 1-0422   | 68          |              |                  | 68            |
| IV. Нематериални активи   | 1-0021      |              |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:   | 1-0423   | 1 280       |              |                  | 1 279         |
| 1. Права върху собственост  | 1-0022      | 19           | 26               | общ резерви  | 1-0424   |             |              |                  |               |
| 2. Програмни продукти   | 1-0023      |              |                  | специализирани резерви   | 1-0425   |             |              |                  |               |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0024      | 26           | 27               | други резерви  | 1-0426   | 1 280       |              |                  | 1 279         |
| 4. Други  | 1-0020      | 45           | 53               | Общо за група II:  | 1-0420   | 1 348       |              |                  | 1 347         |
| Общо за група IV:   | 1-0020      |              |                  | III. Финансов резултат   |          |             |              |                  |               |
| V. Търговска репутация  | 1-0051      |              |                  | 1. Изкупена печалба (загуба) в т.ч.:                                     | 1-0451   | 0           |              |                  | 0             |
| 1. Положителна репутация  | 1-0052      |              |                  | неразпределена печалба   | 1-0452   |             |              |                  |               |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0050      | 0            | 0                | непокрита загуба   | 1-0453   |             |              |                  |               |
| Общо за група V:  | 1-0050      |              |                  | ефективен ефект от промени в счетоводната политика                       | 1-0451-1 |             |              |                  |               |
| VI. Финансови активи  | 1-0031      | 0            | 0                | 2. Текуща печалба  | 1-0454   | -156        |              |                  | 1             |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0032      |              |                  | 3. Текуща загуба   | 1-0455   | -156        |              |                  | 1             |
| дъщерни предприятия   | 1-0033      |              |                  | Общо за група III:   | 1-0450   |             |              |                  |               |
| смесени предприятия   | 1-0034      |              |                  |  |          |             |              |                  |               |
| асоциирани предприятия  | 1-0035      |              |                  | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):   | 1-0400   | 1 269       |              |                  | 1 425         |
| други предприятия   | 1-0042      | 0            | 0                |  |          |             |              |                  |               |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042-1    |              |                  | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ  | 1-0400-1 |             |              |                  |               |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-2    |              |                  |  |          |             |              |                  |               |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-3    |              |                  | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ   |          |             |              |                  |               |
| облигации   | 1-0042-4    |              |                  | 1. Търговски и други задължения  |          |             |              |                  |               |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж                        | 1-0042-5    |              |                  | 1. Задължения към свързани предприятия                                   | 1-0511   |             |              |                  |               |
| 3. Други  | 1-0040      | 0            | 0                | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти | 1-0512   |             |              |                  |               |
| Общо за група VI:   | 1-0040      |              |                  | 3. Задължения по ЗУНК  | 1-0512-1 |             |              |                  |               |
| VII. Търговски и други вземания   | 1-0044      |              |                  | 4. Задължения по получени търговски заеми                                | 1-0514   |             |              |                  |               |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0045      |              |                  | 5. Задължения по облигационни заеми                                      | 1-0515   |             |              |                  |               |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0046-1    |              |                  | 6. Други   | 1-0517   |             |              |                  |               |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046      |              |                  | Общо за група I:   | 1-0510   | 0           |              |                  | 0             |
| 4. Други  | 1-0040-1    | 0            | 0                |  |          |             |              |                  |               |
| Общо за група VII:  | 1-0040      |              |                  | II. Други текущи пасиви  | 1-0510-1 |             |              |                  |               |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди   | 1-0060      |              |                  | III. Преходи за бъдещи периоди   | 1-0520   |             |              |                  |               |
| IX. Активи по отсрочени данъци  | 1-0060-1    | 26           | 26               | IV. Пасиви по отсрочени данъци   | 1-0520-1 |             |              |                  |               |
| Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):                      | 1-0100      | 679          | 674              | V. Финансирания  | 1-0520-1 |             |              |                  |               |

| а   | б      | 1     | 2     | а  | б        | 1     | 2     |
|---|--------|-------|-------|--|----------|-------|-------|
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                           |        |       |       | <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |          |       |       |
| 1. Материални запаси                              |        |       |       | 1. Търговски и други задължения  |          |       |       |
| 1-0071  | 83     |       | 73    | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612   |       |       |
| 2. Продукция                                      |        |       |       | 2. Текуща част от изтекущите задължения                                    | 1-0510-2 |       |       |
| 1-0072  |        |       |       | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630   | 221   | 252   |
| 1-0073  |        |       |       | задължения към свързани предприятия  | 1-0611   |       |       |
| 1-0076  |        |       |       | задължения по получени търговски заеми                                     | 1-0614   |       |       |
| 1-0074  |        |       |       | задължения към доставчици и клиенти  | 1-0613   | 69    | 82    |
| 1-0077  | 2      |       |       | получени аванси  | 1-0613-1 |       |       |
| 1-0070  | 85     |       | 76    | задължения към персонала   | 1-0615   | 71    | 65    |
| <b>Общо за група I:</b>                           |        |       |       | задължения към осигурителни предприятия                                    | 1-0616   | 27    | 24    |
| II. Търговски и други вземания                    |        |       |       | данъчни задължения   | 1-0617   | 54    | 81    |
| 1. Вземания от свързани предприятия               |        |       |       | 4. Други   | 1-0618   | 1     | 13    |
| 1-0081  | 361    |       | 397   | 5. Промисли  | 1-0619   | 97    | 103   |
| 1-0082  |        |       |       | <b>Общо за група I:</b>  | 1-0610   | 319   | 368   |
| 1-0086-1  |        |       |       | II. Други текущи пасиви  | 1-0610-1 |       |       |
| 1-0083  |        |       |       | III. Приходи за бъдещи периоди   | 1-0700   |       |       |
| 1-0084  |        |       |       | IV. Финансирания   | 1-0700-1 |       |       |
| 1-0085  |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0086-2  |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0086  | 53     |       | 53    | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>                                   | 1-0750   | 319   | 368   |
| 1-0080  | 414    |       | 455   |  |          |       |       |
| <b>Общо за група II:</b>                          |        |       |       |  |          |       |       |
| III. Финансови активи                             |        |       |       |  |          |       |       |
| 1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч. |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0093  | 0      |       | 0     |  |          |       |       |
| 1-0093-1  |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0093-2  |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0093-3  |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0093-4  |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0095  |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0090  | 0      |       | 0     |  |          |       |       |
| <b>Общо за група III:</b>                         |        |       |       |  |          |       |       |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти        |        |       |       |  |          |       |       |
| 1. Парични средства в брой                        |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0151  | 4      |       | 3     |  |          |       |       |
| 1-0153  | 395    |       | 577   |  |          |       |       |
| 1-0155  |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0157  |        |       |       |  |          |       |       |
| 1-0150  | 399    |       | 580   |  |          |       |       |
| 1-0160  | 11     |       | 8     |  |          |       |       |
| 1-0200  | 909    |       | 1119  |  |          |       |       |
| <b>Общо за група IV:</b>                          |        |       |       |  |          |       |       |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>        |        |       |       |  |          |       |       |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>                       | 1-0300 | 1 588 | 1 793 | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>          | 1-0800   | 1 588 | 1 793 |

Дата на съставяне: 21.7.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)  
**на ВОДОСНАБДЕВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ**  
ЕИК по БУЛСТАГ: 82043803  
към 30.06.2021 г.

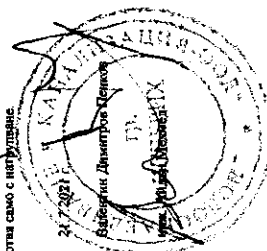
| РАЗХОДИ  | Код на реда                | Текущ период | Презходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда | Текущ период | Презходен период | (в хил. лева) |
|--|----------------------------|--------------|------------------|---|-------------|--------------|------------------|---------------|
|  |                            |              |                  |   |             |              |                  |               |
| <b>A. Разходи за дейността</b>   |                            |              |                  |   |             |              |                  |               |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b>                             |                            |              |                  |   |             |              |                  |               |
| 1. Разходи за материали  | 2-1120                     |              | 462              | A. Приходи от дейността   |             |              |                  |               |
| 2. Разходи за външни услуги  | 2-1130                     | 98           | 107              | I. Нетни приходи от продажби на:                                    |             |              |                  |               |
| 3. Разходи за амортизации  | 2-1160                     | 63           | 52               | 1. Продавци   | 2-1551      |              |                  |               |
| 4. Разходи за възстановяване   | 2-1140                     | 491          | 443              | 2. Стоки  | 2-1552      |              |                  |               |
| 5. Разходи за осигуровки   | 2-1150                     | 100          | 87               | 3. Услуги   | 2-1560      | 1 048        |                  | 1 081         |
| 6. Валидна стойност на продадени активи (без продажби)                 | 2-1010                     | 3            | 4                | 4. Други  | 2-1556      | 26           |                  | 31            |
| 7. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство       | 2-1030                     |              |                  | Общо за група I:  | 2-1610      | 1 074        |                  | 1 112         |
| 8. Други, в т.ч.:<br>обесценя на активи                                | 2-1170<br>2-1171<br>2-1172 | 21           | 7                | II. Приходи от финансови  |             |              |                  |               |
| Общо за група I:   | 2-1100                     | 1 238        | 1 131            | 1. Приходи от продажби  | 2-1710      | 8            |                  | 9             |
| <b>II. Финансови разходи</b>   |                            |              |                  | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721      |              |                  |               |
| 1. Разходи за лихви  | 2-1210                     |              |                  | 3. Положителни разлики от отворени 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 III:  | 2-1700      | 8            |                  | 9             |
| Общо за група II:  | 2-1200                     | 0            | 0                |   |             |              |                  |               |
| <b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                           | 2-1300                     | 1 238        | 1 131            | B. Общо приходи от дейността (I + II + III)                         | 2-1600      | 1 082        |                  | 1 121         |
| <b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>     | 2-1310                     | 0            | 0                | 0 B. Загуба от дейността  | 2-1810      | 156          |                  | 10            |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>  | 2-1350                     |              |                  | IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия           | 2-1810-1    |              |                  |               |
| Г. Общо разходи (B + III + IV)   | 2-1350                     | 1 238        | 1 131            | У. Извънредни разходи   | 2-1750      |              |                  |               |
| Д. Печалба преди облагане с данък                                      | 2-1400                     | 0            | 0                | Г. Общо приходи (B + IV + V)  | 2-1800      | 1 082        |                  | 1 121         |
| У. Разходи за данъци   | 2-1450                     | 0            | 0                | Д. Загуба преди облагане с данък                                    | 2-1850      | 156          |                  | 10            |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата               | 2-1451                     |              |                  |   |             |              |                  |               |
| 2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452                     |              |                  |   |             |              |                  |               |
| 3. Други   | 2-1453                     |              |                  |   |             |              |                  |               |
| Е. Печалба след облагане с данък (Д - У)                               | 2-0454                     | 0            | 0                | Е. Загуба след облагане с данък (Д + У)                             | 2-0455      | 156          |                  | 10            |
| В. Нетна печалба за периода  | 2-0454-1                   | 0            | 0                | В. т.ч. за малцинствено участие                                     | 2-0455-1    |              |                  |               |
| Всичко (Г + V + E):  | 2-1500                     | 1 238        | 1 131            | Ж. Нетна загуба за периода  | 2-0455-2    | 156          |                  | 10            |
|  |                            |              |                  | Всичко (Г + V + E):   | 2-1500      | 1 238        |                  | 1 131         |

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващи/и:



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  
БИК по БУЛСТАТ: 826043803  
към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а  | б             | 1            | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |              |                  |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        | 1 299        | 1 269            |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -790         | -705             |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |              |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -567         | -535             |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        |              |                  |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      | -4           | -1               |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        |              |                  |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      |              |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205        |              |                  |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | -7           | -59              |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>-69</b>   | <b>-31</b>       |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |              |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -112         | -72              |
| 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        |              |                  |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-112</b>  | <b>-72</b>       |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |              |                  |
| 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        |              |                  |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>-181</b>  | <b>-103</b>      |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>580</b>   | <b>524</b>       |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>399</b>   | <b>421</b>       |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 399          | 421              |
| 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: 21.7.2021 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803  
към 30.06.2021 г.

( в тил. лева)

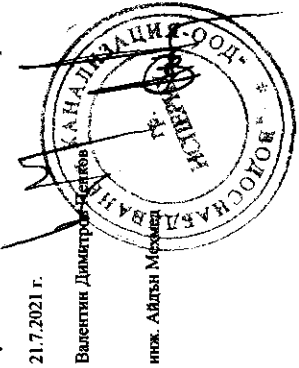
| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда | Основен капитал | Резерви                            |                              |                |                  |        |         | Натрупани печалба/загуба |          | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------|---------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  |             |                 | премени от емисия (премени резерв) | резерв от последици и описки | целови резерви |                  |        | печалба | загуба                   |          |                   |                       |                      |
|  |             |                 |                                    |                              | общ            | специални зирани | други  |         |                          |          |                   |                       |                      |
| а  |             | 1               | 2                                  | 3                            | 4              | 5                | 6      | 7       | 8                        | 9        | 10                | 11                    |                      |
| Код на реда - 6  |             | 1-0410          | 1-0410                             | 1-0422                       | 1-0424         | 1-0425           | 1-0426 | 1-0427  | 1-0428                   | 4-0426-1 | 1-0400            | 1-0400-1              |                      |
| Салдо в началото на отчетния период  | 4-01        | 77              | 0                                  | 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                 | 0                     |                      |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                     | 4-15-1      |                 |                                    |                              |                |                  |        |         |                          |          | 0                 |                       |                      |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2      |                 |                                    |                              |                |                  |        |         |                          |          | 0                 |                       |                      |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                               | 4-01-1      | 77              | 0                                  | 68                           | 0              | 0                | 1 279  | 1       | 0                        | 0        | 1 425             | 0                     |                      |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        |                 |                                    |                              |                |                  |        | 0       | -156                     |          | -156              |                       |                      |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06        | 0               | 0                                  | 0                            | 0              | 0                | 1      | -1      | 0                        | 0        | 0                 | 0                     |                      |
| дивиденди  | 4-07        |                 |                                    |                              |                |                  |        |         |                          |          | 0                 |                       |                      |
| 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                 | 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                 | 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              | 0                                  | 68                           | 0              | 0                | 1 280  | 0       | -156                     | 0        | 1 269             | 0                     |                      |
| 7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина  | 4-18        |                 |                                    |                              |                |                  |        |         |                          |          | 0                 |                       |                      |
| 8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация           | 4-19        |                 |                                    |                              |                |                  |        |         |                          |          | 0                 |                       |                      |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                 | 4-20        | 77              | 0                                  | 68                           | 0              | 0                | 1 280  | 0       | -156                     | 0        | 1 269             | 0                     |                      |

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

Дата на съставяне: 21.7.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Валентин Димитров Петков

инж. Айден Мехмед

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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>А. В СТРАНАТА</b>   |                |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |   |  |  |
| 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  |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |   |  |  |
| 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  |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |  |  |
| 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,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |  |  |
| 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  |
| <b>Б. В ЧУЖБИНА</b>  |                |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |   |  |  |
| 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  |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |   |  |  |
| 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,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |  |  |
| 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  |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |  |  |
| 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: 21.7.2021 г.

Съставител: Валентин Димитров Пейков

Представяващ/и:  
инж. Айдын Мехмед



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

БИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Код на реда

Отчетна стойност на нетекучите активи

в началото на периода

на постъпките през периода

на изчисления през периода

в края на периода (1+2-3)

Преоценка

увеличение

намаление

Преоценена стойност (4+5-6)

Амортизация

в началото на периода

начислена през периода

отписана през периода

в края на периода (8+9-10)

Преоценка

увеличение

намаление

Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)

Балансова стойност за текущия период (7-14)

а

б

1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

1. Земи (терени)

2. Сгради и конструкции

3. Машини и оборудване

4. Съоръжения

5. Транспортни средства

6. Стопански инвентар

7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин

8. Други

Обща сума I:

II. Инвестиционни имоти

III. Биологични активи

IV. Нематериални активи

1. Права върху собственост

2. Програми, продукти

3. Продукти от развойна дейност

4. Други

Обща сума II:

V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)

1. Инвестиции в:

дъщерни предприятия

смесени предприятия

асоциирани предприятия

други предприятия

2. Държани до настъпване на падеж:

държавни ценни книжа

облигации, в т.ч.:

общински облигации

Други инвестиции, държани до настъпване на падеж

3. Други

Обща сума V:

Обща сума VI:

Търговска репутация

Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

52

113

548

188

343

50

21

0

1315

183

117

1381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материали активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

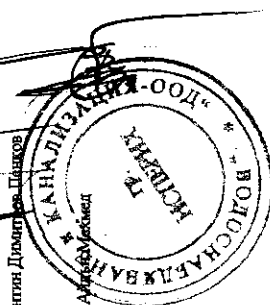
Дата на съставяне: 21.7.2021 г.

Съставител:

Валентин Димитров Димитров

Представяващ/и:

инж. Ангелина Метел



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2021 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            |
| <b>I. Невнесен капитал</b>                     | <b>6-2010</b> |                    |                      | 0            |
| <b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b> |               |                    |                      |              |
| 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            |
| <b>Всичко за II:</b>                           | <b>6-2020</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
| <b>III. Данъчни активи</b>                     |               |                    |                      | 0            |
| Активи по отсрочени данъци                     | 6-2030        | 26                 | 26                   | 0            |
| <b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>   |               |                    |                      |              |
| 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        | 361                | 361                  | 0            |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 6-2036        |                    |                      | 0            |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2037        |                    |                      | 0            |
| 5. Съдебни вземания                            | 6-2039        | 40                 | 40                   | 0            |
| 6. Присъдени вземания                          | 6-2040        |                    |                      | 0            |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:           | 6-2041        | 0                  | 0                    | 0            |
| - корпоративни данъци върху печалбата          | 6-2043        |                    |                      | 0            |
| - данък върху добавената стойност              | 6-2044        |                    |                      | 0            |
| - възстановими данъчни временни разлики        | 6-2045        |                    |                      | 0            |
| - други данъци                                 | 6-2046        |                    |                      | 0            |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:        | 6-2047        | 13                 | 13                   | 0            |
| - по липси и начети                            | 6-2048        |                    |                      | 0            |
| - от осигурителните организации                | 6-2049        |                    |                      | 0            |
| - по рекламации                                | 6-2050        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2051        | 13                 | 13                   | 0            |
| <b>Всичко за IV:</b>                           | <b>6-2060</b> | <b>414</b>         | <b>414</b>           | <b>0</b>     |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>            | <b>6-2070</b> | <b>440</b>         | <b>440</b>           | <b>0</b>     |

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

| 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                         |
| <b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 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   | 6-2114        |                      |                       | 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            |                           |
| <b>Всичко за I:</b>   | <b>6-2130</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>II. Данъчни пасиви</b>   |               |                      |                       |              |                           |
| Пасиви по отсрочени данъци  | 6-2122        |                      |                       | 0            |                           |
| <b>III. Текущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 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        | 221                  | 221                   | 0            | 0                         |
| Задължения по търговски заеми   | 6-2147        |                      |                       | 0            |                           |
| Задължения към доставчици и клиенти   | 6-2149        | 69                   | 69                    | 0            |                           |
| Задължения по получени аванси   | 6-2150        |                      |                       | 0            |                           |
| Задължения към персонала  | 6-2151        | 71                   | 71                    | 0            |                           |
| Данъчни задължения, в т.ч.:   | 6-2152        | 54                   | 54                    | 0            | 0                         |
| - корпоративен данък върху печалбата  | 6-2154        |                      |                       | 0            |                           |
| - данък върху добавената стойност   | 6-2155        | 19                   | 19                    | 0            |                           |
| - други данъци  | 6-2156        | 35                   | 35                    | 0            |                           |
| Задължения към осигурителни предприятия   | 6-2157        | 27                   | 27                    | 0            |                           |
| 5. Други краткосрочни задължения  | 6-2161        | 1                    | 1                     | 0            |                           |
| <b>Всичко за III:</b>   | <b>6-2170</b> | <b>222</b>           | <b>222</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>  | <b>6-2180</b> | <b>222</b>           | <b>222</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  |

## 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        | 103                    |            | 6         | 97                |
| <b>Обща сума (1+2+3):</b>               | <b>6-2240</b> | <b>103</b>             | <b>0</b>   | <b>6</b>  | <b>97</b>         |

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

Дата на съставяне: 21.7.2021 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



# СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803  
към 30.06.2021 г.

(в хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда   | Вид и брой на ценните книжа |                 | Стойност на ценните книжа |                  |            |           | преоценена стойност (4+5-6) |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|-----------------------------|
|   |               | обикновени                  | привилегировани | конвертируеми             | отчетна стойност | увеличение | намаление |                             |
| a   | б             | 1                           | 2               | 3                         | 4                | 5          | 6         | 7                           |
| <b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b> |               |                             |                 |                           |                  |            |           |                             |
| 1. Акции  | 7-3031        |                             |                 |                           |                  |            |           | 0                           |
| 2. Облигации, в т.ч.:<br>общински облигации       | 7-3035-1      |                             |                 |                           |                  |            |           | 0                           |
| 3. Държавни ценни книжа                           | 7-3036        |                             |                 |                           |                  |            |           | 0                           |
| 4. Други  | 7-3039        |                             |                 |                           |                  |            |           | 0                           |
| <b>Обща сума I:</b>                               | <b>7-3040</b> | 0                           | 0               | 0                         | 0                | 0          | 0         | 0                           |
| <b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>  |               |                             |                 |                           |                  |            |           |                             |
| 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                           |
| <b>Обща сума II:</b>                              | <b>7-3020</b> | 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: 21.7.2021 г.

Съставител:

Представяващи:

