

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2018 година

Управител: инж. Айдын Мехмед
Съставител: Валентин Пенков

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
към 31.12.2018 г.

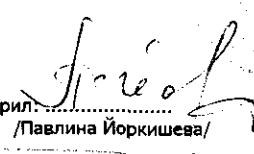
Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
A. Записан, но невнесен капитал		0	0	A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		77	77
I. Нематериални активи				II. Резерв от последващи оценки		70	847
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		53	76	III. Резерви			
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0	0	1. Други резерви		1155	1531
Общо за група I:	3	53	76	Общо за група III:		1155	1531
II. Дълготрайни материални активи				IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		114	664	- неразмпределена печалба		0	0
- земи		52	556	Общо за група IV:		0	0
- сгради		62	108	V. Текуща печалба (загуба)		119	73
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		113	284	Общо за раздел A:		1 421	2528
3. Съоръжения и други		210	820	Б. Провизии и сходни задължения			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		18	14	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	7	115	113
Общо за група II:	3	455	1782	2. Провизии за данъци в т.ч.:	8	0	61
IV. Отсрочени данъци		28		- отсрочени данъци	8	0	61
Общо за раздел Б:	3	536	1858	Общо за раздел Б:		115	174
В. Текущи (краткотрайни) активи				В. Задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0	0
1. Суровини и материали	4	86	80	- до 1 година		0	0
2. Предоставени аванси		3	2	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	92	72
Общо за група I:	4	89	82	- до 1 година		92	72
II. Вземания				3. Други задължения, в т.ч.:		233	221
1. Вземания от клиенти и доставчици		529	473	- до 1 година		233	221
2. Други вземания		57	22	- към персонала, в т.ч.:	9	97	69
Общо за група II:	5	586	495	- до 1 година		97	69
III. Парични средства, в т.ч.:				- осигурителни задължения, в т.ч.:		31	28
- в брой		0	2	- до 1 година		31	28
- безсрочни сметки (депозити)		642	601	- данъчни задължения, в т.ч.:	9	103	98
Общо за група III:	6	642	603	- до 1 година		103	98
Общо за раздел В:		1317	1180	- други задължения, в т.ч.:		2	26
Г. Разходи за бъдещи периоди		8	8	- до 1 година		2	26
СУМА НА АКТИВА		1861	3046	Общо за раздел В, в т.ч.:	9	325	293
				- до 1 година		325	293
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0	51
				- финансирания		0	51
				СУМА НА ПАСИВА		1861	3046

Приложенията от стр. 5 до стр. 31 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 31 е одобрен от Управителя и е подписан на 08.03.2019 г.

Съставител: 
/Валентин Пенков/

Управител: 
/инж. Айден Мехмед/

Заверил: 
/Павлина Йоркишева/

0085 Павлина Йоркишева
Регистриран одитор

08.03.2019

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2018 г.

Наименование на разходите	Бел.	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Бел.	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
1		2	3	1		2	3
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		1477	1490	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10	3021	3001
а) суровини и материали	13	1181	1153	- от услуги		3021	3001
б) външни услуги	14	296	337	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		91	73
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	15	1351	1301	3. Други приходи, в т.ч.:	11	33	44
а) разходи за възнаграждения		1088	1035	- приходи от финансираня		3	7
б) разходи за осигуровки и социални		263	266	Общо приходи от оперативната дейност		3145	3113
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	140	219	4. Други лихви и финансови приходи		23	28
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		140	219	Общо финансови приходи	12	23	28
- разходи за амортизация		140	219	Общо приходи		3168	3146
4. Други разходи, в т.ч.:	16	65	51				
а) балансова стойност на продадени активи		15	7				
Общо разходи за оперативната дейност		3033	3061				
5. Разходи за лихви и други финансови разходи		1	2				
Общо финансови разходи		1	2				
6. Печалба от обичайната дейност		134	83				
Общо разходи		3034	3063				
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		134	83				
8. Разходи за данъци от печалбата	17	15	10				
9. Печалба		119	73				
Всичко (общо разходи + 8 + 9)		3168	3146	Всичко (общо приходи)		3168	3146

Приложенията от стр. 5 до стр. 31 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:
/Валентин Пенков/

Управител:
/инж. Айдын Мехмед/

Заверил:
/Павлина Йоркишева/

0085 Павлинка
Йоркишева
Регистриран одитор

08.03.2019г.

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2018 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3605	1953	1652	3701	1962	1739
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1336	(1 336)	0	1305	(1 305)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1	0	0	0	0
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата	1	19	(18)	0	20	(20)
5	Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	0	92	(92)	0	89	(89)
6	Други парични потоци от основна дейност	9	21	(12)	25	22	3
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3616	3422	194	3726	3398	328
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	155	(155)	0	189	(189)
	Всичко парични потоци използвани в инвестиционна дейност (Б)	0	155	(155)	0	189	(189)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3616	3577	39	3726	3587	139
Д.	Парични средства в началото на периода			603			464
Е.	Парични средства в края на периода			642			603

Приложенията от стр. 5 до стр. 31 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител:.....
/инж. Айдын Мехмед/

Заверил:.....
/Павлина Йоркишева/

0085 Павлинка
Йоркишева
Регистриран одитор

св.л. Лопл.
08.03.2019г.

**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2018 г.**

Показатели	Основен капитал, записан	Резерв от премии от емисии	Резерв от последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари 2017 година	77		847				1531			73	2528
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо на 01 януари 2017 след промени в счетоводната политика и грешки	77	0	847	0	0	0	1531	0	0	73	2528
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение								73		(73)	0
- намаляване								73		(73)	73
Финансов резултат от текущия период										(73)	(73)
Разпределение на печалбата, в т.ч.:										119	119
- за дивиденди			86				93	(93)			86
Покриване на загуба											0
Последващи оценки на активи и пасиви			(843)				(469)				(1 312)
- увеличение			(843)				(469)				0
- намаляване			(20)					20			(1 312)
Други изменения в собственния капитал											0
Салдо на 31 декември 2017 година	77	0	70	0	0	0	1 155	0	0	119	1421
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
Салдо на 31 декември 2017 година	77	0	70	0	0	0	1 155	0	0	119	1421

Приложенията от стр. 5 до стр. 31 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:
/Валентин Пенков/

Управител:
/инж. Айдын Мехмед/

Заверил:
Павлина Йоркишева/
0085 Павлинка Йоркишева
Регистриран одитор 08.03.2019г.