"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2019 година

Управител: инж. Айдън Мехмед
Съставител: Валентин Пенков

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
към 31.12.2019 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал		0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		42	53
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0	0
Общо за група I:	*3*	***42***	***53***
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		**112**	**114**
- земи		52	52
- сгради		60	62
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		153	113
3. Съоръжения и други		262	210
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		18	18
Общо за група II:	*3*	***545***	***455***
IV. Отсрочени данъци		***27***	***28***
Общо за раздел Б:	*3*	**614**	**536**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I.Материални запаси			
1. Суровини и материали	*4*	91	86
2. Предоставени аванси		20	3
Общо за група I:	*4*	***111***	***89***
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици		471	529
2. Други вземания		37	57
Общо за група II:	*5*	***508***	***586***
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		1	0
- безсрочни сметки (депозити)		523	642
Общо за група III:	*6*	***524***	***642***
Общо за раздел В:		**1143**	**1317**
Г. Разходи за бъдещи периоди		**7**	**8**
СУМА НА АКТИВА		**1764**	**1861**

Пасив

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		**77**	**77**
II. Резерв от последващи оценки		**68**	**70**
III. Резерви			
1. Други резерви		1276	1155
Общо за група III:		***1276***	***1155***
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба			
Общо за група IV:		***0***	***0***
V. Текуща печалба (загуба)		**3**	**119**
Общо за раздел А:		**1 424**	**1421**
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	*7*	102	115
2. Провизии за данъци в т.ч.:	*8*	0	0
- отсрочени данъци	*8*	0	0
Общо за раздел Б:		**102**	**115**
В. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	*9*	57	92
- до 1 година		*57*	*92*
3. Други задължения, в т.ч.:		181	233
- до 1 година		*181*	*233*
- към персонала, в т.ч.:	*9*	65	97
- до 1 година		*65*	*97*
- осигурителни задължения, в т.ч.:		24	31
- до 1 година		*24*	*31*
- данъчни задължения, в т.ч.:	*9*	77	103
- до 1 година		*77*	*103*
- други задължения, в т.ч.:		15	2
- до 1 година		*15*	*2*
Общо за раздел В, в т.ч.:	*9*	**238**	**325**
- до 1 година		*238*	*325*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		**0**	**0**
- финансирания		0	0
СУМА НА ПАСИВА		**1764**	**1861**

Приложенията от стр. 5 до стр. 32 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 32 е одобрен от Управителя и е подписан на 10.03.2020 г.

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. Айдън Мехмед/

Заверил: .....
/Павлина Йоркишева/

0085 Павлинка Йоркишева
Регистриран одитор

ОБЩ. ДОКЛ. 10.03.2020 г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2019 г.

Наименование на разходите	Бел.	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
1		2	3
А. РАЗХОДИ			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		**1189**	**1477**
а) суровини и материали	*13*	973	1181
б) външни услуги	*14*	216	296
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	*15*	**1095**	**1351**
а) разходи за възнаграждения		883	1088
б) разходи за осигуровки и социални		212	263
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	*3*	**92**	**140**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		**92**	**140**
- разходи за амортизация		92	140
4. Други разходи, в т.ч.:	*16*	**46**	**65**
а) балансова стойност на продадени активи		8	15
Общо разходи за оперативната дейност		**2422**	**3033**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи		**1**	**1**
Общо финансови разходи		**1**	**1**
6. Печалба от обичайната дейност		**3**	**134**
Общо разходи		**2423**	**3034**
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		**3**	**134**
8. Разходи за данъци от печалбата	*17*		15
9. Печалба		**3**	**119**
Всичко (общо разходи + 8 + 9)		**2426**	**3168**

Наименование на приходите	Бел.	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
1		2	3
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	*10*	**2288**	**3021**
- от услуги		2288	3021
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		91	91
3. Други приходи, в т.ч.:	*11*	26	33
- приходи от финасирания			3
Общо приходи от оперативната дейност		**2405**	**3145**
4. Други лихви и финансови приходи		**21**	**23**
Общо финасови приходи	*12*	**21**	**23**
Общо приходи		**2426**	**3168**
Всичко (общо приходи)		**2426**	**3168**

Приложенията от стр. 5 до стр. 32 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. Айдън Мехмед/

Заверил: .....
/Павлина Йоркишева/

0085 Павлинка Йоркишева
Регистриран одитор

одит. доклад. 10.03.20г.

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2019 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	2838	1572	1266	3605	1953	1652
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1137	(1 137)	0	1336	(1 336)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	(1)	1	1	0
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	4	(4)	1	19	(18)
5	Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	0	78	(78)	0	92	(92)
6	Други парични потоци от основна дейност	21	14	7	9	21	(12)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2859**	**2806**	**53**	**3616**	**3422**	**194**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	171	(171)	0	155	(155)
	Всичко парични потоци използвани в инвестиционна дейност (Б)	**0**	**171**	**(171)**	**0**	**155**	**(155)**
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)	**2859**	**2977**	**(118)**	**3616**	**3577**	**39**
Д.	Парични средства в началото на периода			**642**			**603**
Е.	Парични средства в края на периода			**524**			**642**

Приложенията от стр. 5 до стр. 32 са неразделна част от финансовия отчет.

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

Заверил:.....
/Павлина Йоркишева/

0085 Павлинка Йоркишева
Регистриран одитор

София, 30.03.20

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2019 г.

(хил.лв.)

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 2019 година	**77**		**70**				**1155**			**119**	**1421**
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо на 01 януари 2019 след промени в счетоводната политика и грешки	**77**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**1155**	**0**	**0**	**119**	**1421**
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								119		(119)	**0**
- увеличение								*119*			***119***
- намаление										*(119)*	***(119)***
Финансов резултат от текущия период										*3*	***3***
Разпределение на печалбата, в т.ч.:							121	(121)			**0**
- за дивиденти											***0***
Покриване на загуба											***0***
Последващи оценки на активи и пасиви											***0***
- увеличение											***0***
- намаление											***0***
Други изменения в собствения капитал			(2)					*2*			***0***
Салдо на 31 декември 2019 година	**77**	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**1 276**	**0**	**0**	**3**	**1424**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
Салдо на 31 декември 2019 година	**77**	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**1 276**	**0**	**0**	**3**	**1 424**

Приложенията от стр. 5 до стр. 32 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител:.....
/инж. Айдън Мехмед/

Заверил: .....
/Павлина Йоркишева/

0085 Павлинка Йоркишева
Регистриран одитор

съгл. доклад 10.03.20