

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2020 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 31.12.2020 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		68	68
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		53	42	III. Резерви			
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0	0	1. Други резерви		1279	1276
Общо за група I:	3	53	42	Общо за група III:		1279	1276
II. Дълготрайни материални активи				IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		107	112	- неразпределена печалба			
- земи		52	52	Общо за група IV:		0	0
- сгради		55	60	V. Текуща печалба (загуба)		1	3
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		182	153	Общо за раздел A:		1 425	1424
3. Съоръжения и други		286	262	Б. Провизии и сходни задължения			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		20	18	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	7	103	102
Общо за група II:	3	595	545	2. Провизии за данъци в т.ч.:	8	0	0
IV. Отсрочени данъци	8	26	27	- отсрочени данъци	8	0	0
Общо за раздел Б:	3	674	614	Общо за раздел Б:		103	102
В. Текущи (краткотрайни) активи				В. Задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0	0
1. Суровини и материали	4	73	91	- до 1 година		0	0
2. Предоставени аванси		3	20	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	82	57
Общо за група I:	4	76	111	- до 1 година		82	57
II. Вземания				3. Други задължения, в т.ч.:		183	181
1. Вземания от клиенти и доставчици		397	471	- до 1 година		183	181
2. Други вземания		58	37	- към персонала, в т.ч.:	9	65	65
Общо за група II:	5	455	508	- до 1 година		65	65
III. Парични средства, в т.ч.:				- осигурителни задължения, в т.ч.:		24	24
- в брой		3	1	- до 1 година		24	24
- безсрочни сметки (депозити)		577	523	- данъчни задължения, в т.ч.:	9	81	77
Общо за група III:	6	580	524	- до 1 година		81	77
Общо за раздел В:		1111	1143	- други задължения, в т.ч.:		13	15
Г. Разходи за бъдещи периоди		8	7	- до 1 година		13	15
СУМА НА АКТИВА		1793	1764	Общо за раздел В, в т.ч.:	9	265	238
				- до 1 година		265	238
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0	0
				- финансирания		0	0
				СУМА НА ПАСИВА		1793	1764

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

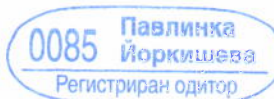
Финансовият отчет на страници от 1 до 32 е одобрен от Управителя и е подписан на 10.03.2021 г.

Съставител:
/Валентин Пенков/



.....
/инж. Айдын Методов/

Заверил:
/Павлинка Йоркишева/



Св. гр. гр. гр.
10.03.21г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2020 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.:		1211	1189	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10	2402	2288
а) суровини и материали	13	981	973	- от услуги		2402	2288
б) външни услуги	14	230	216	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		65	91
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	15	1123	1095	3. Други приходи, в т.ч.:	11	16	26
а) разходи за възнаграждения		910	883	- приходи от финасираня		0	0
б) разходи за осигуровки и социални		213	212	Общо приходи от оперативната дейност		2483	2405
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	110	92	4. Други лихви и финансови приходи		23	21
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		110	92	Общо финансови приходи	12	23	21
- разходи за амортизация		110	92	Общо приходи		2506	2426
4. Други разходи, в т.ч.:	16	60	46				
а) балансова стойност на продадени активи		6	8				
б) разходи от обезценка на МЗ		5	0				
Общо разходи за оперативната дейност		2504	2422				
5. Разходи за лихви и други финансови разходи		1	1				
Общо финансови разходи		1	1				
6. Печалба от обичайната дейност		1	3				
Общо разходи		2505	2423				
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		1	3				
8. Разходи за данъци от печалбата	17						
9. Печалба		1	3				
Всичко (общо разходи + 8 + 9)		2506	2426	Всичко (общо приходи)		2506	2426

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

Съставител:
 /Валентин Пенков/



.....
 /инж. Айдын Мехмед/

Заверил:
 /Павлинка Йоркишева/



св.гл. докл.
 10.03.21г.

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2020 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	2932	1523	1409	2838	1572	1266
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1117	(1 117)	0	1137	(1 137)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	1	1	0	1	(1)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	5	(5)	0	4	(4)
5 Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	0	61	(61)	0	78	(78)
6 Други парични потоци от основна дейност	9	12	(3)	21	14	7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2943	2719	224	2859	2806	53
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	168	(168)	0	171	(171)
Всичко парични потоци използвани в инвестиционна дейност (Б)	0	168	(168)	0	171	(171)
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)	2943	2887	56	2859	2977	(118)
Д. Парични средства в началото на периода			524			642
Е. Парични средства в края на периода			580			524

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

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

Заверил:..... /Павлина Йоркишева/

0085 Павлинка
Йоркишева
Регистриран одитор

Св.гл. докл.
10.03.2021г.

**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2020 г.**

Показатели	Основан 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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари 2020 година	77		68				1276			3	1424
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо на 01 януари 2020 след промени в счетоводната политика и грешки	77	0	68	0	0	0	1276	0	0	3	1424
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение								3		(3)	0
- намаление								3		(3)	3
Финансов резултат от текущия период										1	1
Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(3)			0
- за дивиденди											0
Покриване на загуба											0
Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
Други изменения в собствения капитал											0
Салдо на 31 декември 2020 година	77	0	68	0	0	0	1 279	0	0	1	1425
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
Салдо на 31 декември 2020 година	77	0	68	0	0	0	1 279	0	0	1	1 425

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

Съставител:
/Валентин Пенков/

Заверил:
/Павлина Йоркишева/
Групуван в Канализация ООД
Исперих

.....
/инж. Айдын Мехмед/

0085 Павлинка
Йоркишева
Регистриран одитор

св.г. год. 10.03.21г.