Приложение 3

Проект!

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:	1.1.2024
Крайна дата:	30.6.2024
Дата на съставяне:	29.7.2024

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Водоснабдяване и Канализация
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	826043803
Представляващ/и:	Айдън Ахмед Мехмед
Начин на представляване:	Управител
Адрес на управление:	обл. Разград, община Исперих, гр. Исперих, ул. Боровец №1
Адрес за кореспонденция:	обл. Разград, община Исперих, гр. Исперих, ул. Боровец №1
Телефон:	0884542535
Факс:	
E-mail:	vikisperih@abv.bg
Уеб сайт:	http://vikisperih.com/
Медия:	
Съставител на отчета:	Антоанета Петрова Исакова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				**I. Основен капитал**			
1. Земи (терени)	1-0011	52	52	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	77	77
2. Сгради и конструкции	1-0012	41	43	обикновени акции	1-0411-1	77	77
3. Машини и оборудване	1-0013	73	82	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	200	205	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	30	37	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	6	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	19	19	***Общо за група I:***	***1-0410***	***77***	***77***
8. Други	1-0017			**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***420***	***444***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	68	68
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 136	1 136
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	3	5	други резерви	1-0426	1 136	1 136
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			***Общо за група II:***	***1-0420***	***1 204***	***1 204***
4. Други	1-0024	20	22	**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***23***	***27***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 036	-485
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-1 036	-485
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***	3. Текуща загуба	1-0455	-291	-551
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***-1 327***	***-1 036***
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**-46**	**245**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			**I. Търговски и други задължения**			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***36***	***36***	V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**479**	**507**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**0**	**0**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	62	64
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		2
Общо за група I:	***1-0070***	***62***	***66***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	320	345
3. Предоставени аванси	1-0086-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	72	54
Общо за група II:	***1-0080***	***392***	***399***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	2	1
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	17	57
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***19***	***58***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***15***	***8***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**488**	**531**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**967**	**1 038**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	876	664
задължения към свързани предприятия	1-0611		
задължения по получени търговски заеми	1-0614	270	270
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	446	207
получени аванси	1-0613-1	1	1
задължения към персонала	1-0615	74	91
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	33	29
данъчни задължения	1-0617	52	66
4. Други	1-0618	5	6
5. Провизии	1-0619	132	123
Общо за група I:	***1-0610***	***1 013***	***793***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***	***0***	***0***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**1 013**	**793**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**967**	**1 038**

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Антоанета Петрова Исакова

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ-ООД" * гр. ИСПЕРИХ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	544	1 370	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	123	239	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	42	94	3. Услуги	2-1560	1 187	2 442
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	626	1 110	4. Други	2-1556	11	9
5. Разходи за осигуровки	2-1150	119	224	***Общо за група I:***	***2-1610***	***1 198***	***2 451***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1	8				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансиранія***	***2-1620***		***56***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4	13	в т.ч. от правителството	2-1621		56
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***1 459***	***3 058***	1. Приходи от лихви	2-1710	11	44
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	41	39	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***11***	***44***
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	***2-1200***	***41***	***39***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**1 500**	**3 097**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**1 209**	**2 551**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**0**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***291***	***546***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***1 500***	***3 097***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**1 209**	**2 551**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**0**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**291**	**546**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***5***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		5				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**0**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**291**	**551**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**0**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**291**	**551**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**1 500**	**3 102**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**1 500**	**3 102**

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Антоанета Петрова Исакова

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ООД" гр. ИСПЕРИХ

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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	771	2 979
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-425	-1 943
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-375	-1 305
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-34
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	11	3
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-41	-6
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-59**	**-306**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-15	-16
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 дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-15**	**-16**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		273
4. Платени заеми	3-2403-1	-17	-3
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-19**	**268**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-93**	**-54**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***112***	***112***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***19***	***58***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	19	58
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Антоанета Петрова Исакова

Представляващ/и:
инж. Айдън Ахмед Мехмед

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ООД гр. ИСПЕРИХ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	**1-0400**	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**77**	**0**	**68**	**0**	**0**	**1 136**	**0**	**-1 036**		**245**	**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**	**1 136**	**0**	**-1 036**	**0**	**245**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**0**	**-291**		**-291**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**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**	**1 136**	**0**	**-1 327**	**0**	**-46**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**77**	**0**	**68**	**0**	**0**	**1 136**	**0**	**-1 327**	**0**	**-46**	**0**

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Антоанета Петрова Исакова

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ-ООД" * гр. ИСПЕРИХ

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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

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

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

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Антоанета Петрова Исакова

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ-ОДА" * гр. ИСПЕРИХ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в начало на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	52			52			52				0			0	52
2. Сгради и конструкции	5-1002	113			113			113	70	2		72			72	41
3. Машини и оборудване	5-1003	575	5		580			580	498	9		507			507	73
4. Съоръжения	5-1004	244			244			244	40	4		44			44	200
5. Транспортни средства	5-1005	342			342			342	306	6		312			312	30
6. Стопански инвентар	5-1007-1	56			56			56	50	1		51			51	5
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	18	12	11	19			19				0			0	19
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	***5-1015***	***1400***	***17***	***11***	1406	***0***	***0***	1406	***964***	***22***	***0***	986	***0***	***0***	986	420
II. Инвестиционни имоти	***5-1037***				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	***5-1006***				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	0			0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	95			95			95	90	3		93			93	2
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	84			84			84	62	1		63			63	21
Обща сума IV:	***5-1030***	***179***	***0***	***0***	179	***0***	***0***	179	***152***	***4***	***0***	156	***0***	***0***	156	23
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. *Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	***5-1045***	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	0
VI. Търговска репутация	***5-1050***				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**1579**	**17**	**11**	**1585**	**0**	**0**	**1585**	**1116**	**26**	**0**	**1142**	**0**	**0**	**1142**	**443**

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Антоанета Петрова Исакова

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ-ООД" * гр. ИСПЕРИХ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2024 г.

А. ВЗЕМАНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***0***	***0***	***0***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***			***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	320	345	-25
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	10	10	0
6. Присъдени вземания	6-2040	19	19	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	43	25	18
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	43	25	18
Всичко за IV:	***6-2060***	***392***	***399***	***-7***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**392**	**399**	**-7**

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	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	875	664	211	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	270	270	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	446	207	239	
Задължения по получени аванси	6-2150		1	-1	
Задължения към персонала	6-2151	74	91	-17	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	52	66	-14	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	14	15	-1	
- други данъци	6-2156	38	51	-13	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	33	29	4	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	6	6	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***881***	***670***	***211***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**881**	**670**	**211**	**0**

В. ПРОВИЗИИ *(в хил.лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	123	9		132
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***123***	***9***	***0***	***132***

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Антоанета Петрова Исакова

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ-ООД" * гр. ИСПЕРИХ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

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

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Антоанета Петрова Исакова

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД * гр. ИСПЕРИХ