

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

**Приложение към тримесечните отчети
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. БЛАГОЕВГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 811047831**

№	Описание	Данни за В и К оператора
1	Наименование на В и К оператора:	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
1.1	град:	БЛАГОЕВГРАД
1.2	БУЛСТАТ:	811047831
2	Период на данните	
2.1	Отчетен период:	II -ро тримесечие на 2020 г.
	Предходен период:	I -во тримесечие на 2020 г.
3	Дата на изготвяне на справките:	24.07.2020 г.
4	Отговорни за изготвянето	
4.1	Главен счетоводител:	Гертана Георгиева
4.2	Управител/Изп. директор	Управител
4.3	Име и фамилия на ръководителя:	инж. Росица Димитрова
5	Опис на приложенията	
5.1	Приложение 1 към т.2.1	Междинес финансов отчет за дейността на дружеството
		1 Счетоводен баланс
		2 Отчет за приходите и разходите за отчетното тримесечие
		3 Отчет за приходите и разходите с натрупване за периода
		4 Отчет за паричните потоци
		5 Отчет за собствения капитал
5.2		6 Доклад за дейността и отчет за управлението
5.2		7 Отчет за управлението
5.3	Приложение 2 към т.2.2	СПРАВКА ЗА ПОСТИГНАТИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЛНАТА ОЦЕНКА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ СИСТЕМАТА НА ВНК
5.4	Приложение 3 към т.2.3	КОЛИЧЕСТВА ДОСТАВЕНА, ОТВЕДЕНА И ПРЕЧИСТЕНА ВОДА
5.5	Приложение 4 към т.2.4	СПРАВКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ДЕЙНОСТТА
5.6	Приложение 5 към т.2.5	СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ, ДЪЛЖИМИ И ПЛАТЕНИ ТАКСИ ВОДОПОЛЗВАНЕ И ТАКСИ ЗАУСТВАНЕ КЪМ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ПРИ МОСВ
5.7	Приложение 6 към т.2.6	ИЗРАЗХОДВАНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
	Приложение 7 към т.2.7	СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
5.8	по т. 2.8	ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА НАЛИЧИЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИЯ
5.9	Приложение 8.1	<i>Паричните средства с балансова стойност над 3 000 000 лв. и нетна експозиция към една банка над 25 на сто</i>
5.11	Приложение 8.1	<i>Размера на нетната експозиция</i>

Дата: 24.07.2020 г.

Главен счетоводител:
Гертана Георгиева

Управител
инж. Росица Димитрова



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. БЛАГОЕВГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 811047831
ЗА : II -ро тримесечие на 2020 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хиляди	
		II -ро тримесечие на 2020 г.	I -во тримесечие на 2020 г.
A. Записан, но невнесен капитал	1000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	1 231	1 176
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	1 231	1 176
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	1 683	1 697
Земи	2211	653	653
Сгради	2212	1 030	1 044
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	606	644
Съоръжения и други	2230	1 171	1 170
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	763	681
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	4 223	4 192
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2311		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340	1	1
Дългосрочни инвестиции	2350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	2351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	2352		
Инвестиционни имоти	2353		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
Общо за група III	2300	1	1
IV. Отсрочени данъци	2400	36	36
Общо за раздел Б	2000	5 491	5 405

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	2 116	2 130
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	2	1
Продукция	3131		
Стоки	3132	2	1
Предоставени аванси	3140	81	115
Общо за група I	3100	2 199	2 246
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	1 765	1 615
в т.ч. над 1 година	3211		
Вземания от предприятия от група	3220		
в т.ч. над 1 година	3221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230		
в т.ч. над 1 година	3231		
Други вземания	3240	334	336
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	2 099	1 951
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	3331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	3332		
Инвестиционни имоти	3333		
Общо за група III	3300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410	1 595	660
Касови наличности в лева	3411	16	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	1 503	605
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415	76	50
Касови наличности и сметки в чужбина	3420		
Касови наличности в лева	3421		
Касови наличности във валута	3422		
Разплащателни сметки във валута	3423		
Блокирани парични средства във валута	3424		
Общо за група IV	3400	1 595	660
Общо за раздел В	3000	5 893	4 857
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	88	81
Сума на актива (А+В+Г)	4500	11 472	10 343

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		II -ро тримесечие на 2020 г.	I -во тримесечие на 2020 г.
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	567	567
Акционерен капитал	5110		0
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	567	567
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	153	153
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви		3 279	3 279
Законови резерви	5410	2 427	2 427
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	852	852
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	3 279	3 279
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	982	982
Непокрита загуба	5520		
Общо за група V	5500	982	982
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	2 354	1 173
Общо за раздел A	5000	7 335	6 154
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200	58	58
в т.ч. отсрочени данъци	6210	58	58
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000	58	58
В. Задължения			
Облигационни заеми	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	7110		
До 1 година	7111		
Над 1 година	7112		
Задължения към финансови предприятия	7200	809	881
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202	809	881
Получени аванси	7300	33	34
До 1 година	7301	33	34
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	705	522
До 1 година	7401	705	522
Над 1 година	7402		

Задължения по полици	7500		
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600		
До 1 година	7601		
Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700		
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	2 532	2 694
До 1 година	7801	2 532	2 694
Над 1 година	7802		
В ТОВА ЧИСЛО:			
Към персонала	7810	1 112	1 150
До 1 година	7811	1 112	1 150
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	205	196
До 1 година	7821	205	196
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	798	928
До 1 година	7831	798	928
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	4 079	4 131
До 1 година	7001	3 270	3 250
Над 1 година	7002	809	881
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	0	0
Финансирания	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	11 472	10 343

Дата: 24.07.2020 г.

Главен
счетоводител:

Гергана Георгиева

(подпис)

Управител

инж. Росица Димитрова

(подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. БЛАГОЕВГРАД
ЕНК по БУЛСТАТ: 811047831
ЗА: II -ро тримесечие на 2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		II -ро тримесечие на 2020 г.	I -во тримесечие на 2020 г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 301	1 256
Суровини и материали	10210	573	666
Външни услуги	10220	728	590
Разходи за персонала	10300	1 915	1 974
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 469	1 462
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	446	512
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	192	199
Разходи за амортизация и обезценка	10400	133	127
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	133	127
Разходи за амортизация	10411	133	127
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	177	34
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	7	10
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	3 526	3 391
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	10	12
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	10	12
B. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	3 536	3 403
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1 182	1 173
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - III - IV)	14400	1 182	1 173
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	4 718	4 576

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		II -ро тримесечие на 2020 г.	I -во тримесечие на 2020 г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4 144	4 417
Продукция	15110		
Стоки	15120	3	16
Услуги	15130	4 141	4 401
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на изпеле	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	140	114
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	434	45
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	259	
от тях: от правителството	15411	259	
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		45
Общо за група I	15000	4 718	4 576
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	4 718	4 576
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	1 182	1 173
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4 718	4 576

Дата: 24.07.2020 г.

Главен
счетоводител:

Гергана Георгиева

(подпис)

Управител

инж. Росица Димитрова

(подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. БЛАГОЕВГРАД
ЕИК no БУЛСТАТ: 811047831
за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Първо полугодие 2020 г.	Първо полугодие 2019 г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 558	2 951
Суровини и материали	10210	1 239	1 503
Външни услуги	10220	1 319	1 428
Разходи за персонала	10300	3 889	4 104
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 951	2 736
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	958	1 368
от тях: осигуровки, свързани с пенсия	10321	391	410
Разходи за амортизация и обезценка	10400	260	252
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
Разходи за амортизация	10411	260	251
Разходи от обезценка	10412		1
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	211	444
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	18	80
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	6 918	7 731
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	22	61
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	22	61
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	6 940	7 792
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2 354	1 620
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	2 354	1 620
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	9 294	9 412

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Първо полугодие 2020 г.	Първо полугодие 2019 г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	8 561	8 708
Продукция	15110		
Стойности	15120	19	26
Услуги	15130	8 542	8 682
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на изпеле	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	254	669
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	479	78
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	259	
от тях: от правителството	15411	259	
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	9 294	9 395
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		17
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	17
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	9 294	9 412
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	2 354	1 620
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9 294	9 412

Дата: 24.07.2020 г.

Главен
счетоводител:
Гергана Георгиева (подпис)

Управител
инж. Росица Димитрова (подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. БЛАГОВЕГРАД
ЕНК по БУЛСТАТ: 811047831
ЗА: II -ро тримесечие на 2020 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	II -ро тримесечие на 2020 г.			I -во тримесечие на	
		постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	4 835	1 696	3 145	5 129	2 167
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0		
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	259	1 889	-1 630		2 188
Парични потоци от ливаи, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		1	-1		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		
Плащания при разпределяния на печалби	61536			0		
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		178	-178		10
Други парични потоци от основна дейност	61538	12	206	-194	7	298
Общо за раздел A	61530	5 106	3 964	1 142	5 136	4 666
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		81	-81		80
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0		
Парични потоци от ливаи, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0		
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0		
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0		
Общо за раздел B	61540	0	81	-81	0	80
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0		
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0		
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0		
Парични потоци от ливаи, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		127	-127		124
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0		
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0		
Общо за раздел B	61550	0	127	-127	0	124
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	61560	5 106	4 172	934	5 136	4 870
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	660	x	x
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1 594	x	x

Дата: 24.07.2020 г.

Главен счетоводител:
 Гергана Георгиева (подпис)

Управител:
 инж. Росица Димитрова (подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. БЛАГОЕВГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 811047831
3А: II -ро тримесечие на 2020 г.

Показатели	код по рсз	Данни за капитал	Промени от състояни	Годови от последващи отписки	Резерви				Финансов резултат			ОБЩО
					законови	резерви от изчисления собствен капитал	резерв съгласно учред. акт	други резерви	от аванси годиши	изчисления	текущи	
Сaldo в началото на отчетния период	61610	567		153	2 427			852	982			4 981
Промяна от поведението на капитала	61620											0
Транзи	61630											0
Сaldo след промени в счетоводното положение и транс	61640											0
Изменение за сметка на собствен капитал	61650											0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										2 354	2 354
Разпределение на печалбата	61670											0
в т.ч. за дивиденди	61671											0
Промяна на загуба	61680											0
Последици от промени на отчетна база	61690											0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствен капитал	61710											0
Сaldo към края на отчетния период	61720	567	0	153	2 427	0	0	852	982	0	2 354	7 336
Промяна от промени на данни за финансови отчети на предприятия в групата	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	567	0	153	2 427	0	0	852	982	0	2 354	7 336

Дата: 24.07.2020 г.

Главен счетоводител: _____
 Гергана Георгиева (подпис)

Управител: _____
 инж. Росина Димитрова (подпис)

