

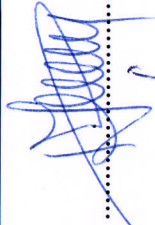
О Т Ч Е Т З А П А Р И Ч Н И Я П О Т О К
на Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич
ЕИК по БУЛСТАТ: 204219357
ЗА: второ тримесечие на 2020г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	второ тримесечие на 2020г.			второ тримесечие на 2019г.		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	9264	4878	4386	9123	5064	4059
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	1	2928	-2927	0	2831	-2831
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		32	-32			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	17	1169	-1152	22	541	-519
Общо за раздел А	61530	9282	9007	275	9145	8436	709
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		156	-156		67	-67
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540	0	156	-156	0	67	-67
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		181	-181		430	-430
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555					38	-38
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						

Други парични потоци от финансова дейност	61557			3	-3		5	-5
Общо за раздел В	61550	-		184	-	184	473	473
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	61560	9 282		9 347	-	65	8 976	169
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x		x		147	x	190
Е. Парични средства в края на периода	61580	x		x		82	x	359

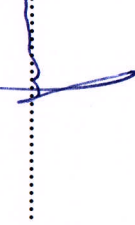
Дата: 15.07.2020г

Главен счетоводител:
Ралица Георгиева




(подпис)

Изпълнителен директор
Тодор Гикински



(подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.06.2020

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последв ащи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв от актюерска оценка	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо на 31 декември 2018		2 445				(153)		(13 786)		(5 439)	(307)	(17 240)	
Корекции		-	-	-		-		-	-	-		-	
Промяна на счетоводната политика, в т.ч:	61620											-	
а) увеличение												-	
б) намаление												-	
Финансов резултат за периода												-	
Други изменения												-	
Грешки	61630											-	
Салдо към 31.12.2018 г. преизчислено	61650	2 445	-	-	-	(153)	-	(13 786)	-	(5 439)	(307)	(17 240)	
Изменение за сметка на собствениците	61650			-	-		-	-	-		-	-	
Увеличение	61651											-	
Намаление	61652											-	
Финансов резултат за текущия период	61660										1 122	1 122	
Друг всеобхватен доход за периода						-						-	
- актюерски печалби и загуби												-	
Общ всеобхватен доход за периода	-	2 445	-	-	-	(153)	-	(13 786)	-	(5 439)	1 122	(16 118)	
Разпределение на печалбата	61670								(303)	303		-	
в т.ч. за дивиденди	61671											-	
Покриване на загуба	61680											-	
Последващи оценки на активи и пасиви	61690			-	-		-		-		-	-	
Увеличение	61691											-	
Намаление	61692											-	
Описване на активи публична собственост	61710											-	
Салдо към 30.06.2019 г.	61720	2 445	-	-	-	(153)	-	(13 786)	(303)	(5 136)	815	(16 118)	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											-	
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	2 445		-	-	(153)	-	(13 786)	(303)	(5 136)	815	(16 118)	

Дата: 18.07.2020 г.

Съставител:

(Ралица Георгиева)

Изпълнителен директор:

(инж.Тодор Гикински)



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ" АД, гр.ДОБРИЧ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.06.2020 г.

АКТИВ				Сума хил. лв.	
Раздели, групи, статии	Код на реда	а	б	текуща година	предходна година
				1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000				
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи					
І. Нематериални активи					
Продукти от развойна дейност	02110				
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			142	62
Търговска репутация	02130				
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140				
в т.ч. предоставени аванси	02141				
Общо за група І	02100			142	62
ІІ. Дълготрайни материални активи					
Земи и сгради	02210			551	544
Земи	02211			275	275
Сгради	02212			275	269
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			389	439
Съоръжения и други	02230			667	545
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	02240			3 288	3 822
в т.ч. предоставени аванси	02241				
Общо за група ІІ	02200			4 894	5 350
ІІІ. Дългосрочни финансови активи					
Акции и дялове в предприятия от група	02310				
Предоставени заеми на предприятия от група	02320				
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330				
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340				
Дългосрочни инвестиции	02350				
Други заеми	02360				
Изкупени собствени акции номинална стойно	02370				
Общо за група ІІІ	02300			0	0
ІV. Отсрочени данъци	02400			961	1 003
Общо за раздел Б	02000			5 997	6 415
В. Текущи (краткотрайни) активи					

ПАСИВ				Сума хил. лв.	
Раздели, групи, статии	Код на реда	а	б	текуща година	предходна година
				1	2
А. Собствен капитал					
І. Записан капитал	05100			2 445	2 445
ІІ. Премии от емисии	05200				
ІІІ. Резерв от последващи оценки	05300				
в т.ч. Резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310				
ІV. Резерви					
Законови резерви	05410				
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420				
Резерв съгласно учредителен акт	05430				
Други резерви	05440			13 939	13 910
Общо за група IV	05400			13 939	13 910
V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години				5 746	5 439
Неразпределена печалба	05510				
Непокрита загуба	05520			5 746	5 439
Общо за група V	05500			5 746	5 439
VI. Текуща печалба (загуба)	05600			1 122	-750
Общо за раздел А	05000			16 118	17 654
Б. Провизии и сходни задължения					
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100			449	418
Провизии за данъци	06200				
в т.ч. отсрочени данъци	06210				
Други провизии и сходни задължения	06300				
Общо за раздел Б	06000			449	418
В. Задължения					
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите				0	0
До 1 година	07100				
Над 1 година	07101				
Над 1 година	07102				
Задължения към финансови предприятия	07200			1 697	2 304
До 1 година	07201				1 056
Над 1 година	07202			1 697	1 248
Получени аванси	07300			0	0
До 1 година	07301				
Над 1 година	07302				
Задължения към доставчици	07400			15 200	14 952
До 1 година	07401			14 956	14 860

I. Материални запаси					
Суровини и материали	03110	1 322		1 843	
Незавършено производство	03120				
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121				
Продукция и стоки	03130	0			
Продукция	03131				
Стоки	03132				
Предоставени аванси	03140				
Общо за група I	03100	1 322	1 929		
II. Вземания					
Вземания от клиенти и доставчици	03210	6 420	4 600		
в т.ч. над 1 година	03211				
Вземания от предприятия от група	03220	36			
в т.ч. над 1 година	03221				
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230				
в т.ч. над 1 година	03231				
Други вземания	03240	8 352	8 489		
в т.ч. над 1 година	03241	2 294	2 379		
Общо за група II	03200	14 808	13 089		
III. Инвестиции					
Акции и дялове в предприятия от група	03310				
Изкупени собствени акции номинална стойно	03320				
Други инвестиции	03330				
Общо за група III	03300	0	0		
IV. Парични средства					
Касови наличности и сметки в страната	03410	82	358		
Касови наличности в лева	03411	44	16		
Касови наличности във валута (лева)	03412	16	342		
Разплащателни сметки	03413				
Блокирани парични средства	03414				
Парични еквиваленти	03415	22			
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0		
Касови наличности в лева	03421				
Касови наличности във валута (лева)	03422				
Разплащателни сметки във валута	03423				
Блокирани парични средства във валута	03424				
Общо за група IV	03400	82	358		
Общо за раздел B	03000	16 212	15 290		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000				
Сума на актива (A+B+V+Г)	04500	22 210	21 705		

Дата: 18.07.2020 г.

Съставител:

(Радица Георгиева)

Изпълнителен директор:

(инж.Тодор Гикийски)



Над 1 година	07402	245	92
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	7 707	8 153
До 1 година	07601		4 653
Над 1 година	07602	7 707	3 500
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	13 274	13 532
До 1 година	07801	11 882	2 456
Над 1 година	07802	1 392	11 076
в това число:			
Към персонала	07810	850	803
До 1 година	07811	850	803
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	297	299
До 1 година	07821	297	299
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	12 115	12 119
До 1 година	07831	10 723	1 354
Над 1 година	07832	1 392	10 765
Общо за раздел B	07000	37 878	38 941
До 1 година	07001	26 838	23 025
Над 1 година	07002	11 040	15 916
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Общо за раздел Г	08000	0	0
Сума на пасива (A+B+V+Г)	08500	22 210	21 705

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.06.2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума хил. лв.	
		текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	4 851	6 261
Суровини и материали	10210	4 135	5 288
Външни услуги	10220	716	973
Разходи за персонала	10300	2 892	2 794
Разходи за възнаграждения	10310	2 439	2 350
Разходи за осигуровки	10320	453	444
в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	130	-261
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		118
Разходи за амортизация	10411	130	118
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи активи	10420		-379
Други разходи	10500	246	607
в т.ч. балансова стойност на продадени активи	10510	20	1
в т.ч. провизии	10520		
Общо за група I	10000	8 119	9 401
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	41	463
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група	11210		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	41	463
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II)		8 160	9 864
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		

Наименование на приходите	Код на реда	Сума хил. лв.	
		текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	8 601	8 522
Продукция	15110	8 390	8 280
Стоки	15120		
Услуги	15130	211	242
в т.ч. търговско-посредническа дейност,	15131		
в т.ч. наеми	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	20	
Други приходи	15400	281	29
в т.ч. Приходи от финансиране	15410		
от тях от правителството	15411		
в т.ч. Продажба на суровини и материали	15420		
в т.ч. Продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	8 862	8 551
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи	16200		
в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	420	563
в т.ч. приходи от предприятия от група	16310		
в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	420	563
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II) :		9 282	9 114
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		750
III. Извънредни приходи	17000		

в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I+II+III)	13000	8 160	9 864
В. Счетоводна печалба	14100	1 122	0
IV. Разходи за данъци от печалбата		0	-
Разходи за данъци от печалбата	14200		
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B-IV)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи+IV+Г)	14500	9 282	9 864

Дата: 18.07.2020

Съставител:


(Ралица Георгиева)

в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I+II+III)	18000	9 282	9 114
В. Счетоводна загуба	19100		750
Г. Загуба (B+IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи+Г)	19500	9 282	9 864

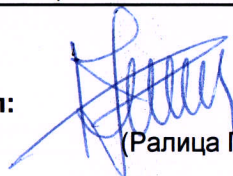
Изпълнителен директор:


(инж. Радослав Гиквов)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ" АД, гр. ДОБРИЧ
КЪМ 30.06.2020 Г.

Финансови коефициенти	По представения бизнес план	За отчетния период
I. За измерване на ефективност		
1. Работен коефициент	0,713	0,861
2. Оперативен коефициент	0,804	0,916
3. Период на събиране на вземанията	133	602
4. Коефициент на събираемост на вземанията	88%	78,5%
II. За измерване на доходност		
1. Възвръщаемост на активите	0,3097	0,0505
2. Коефициент на марж на печалбата	28,569	13,0410
3. Коефициент на оборот на активите	1,0841	0,0505
III. За измерване на ликвидност		
1. Коефициент на обща ликвидност	0,7270	0,6041
2. Коефициент на бърза ликвидност	0,6220	0,5548
IV. За измерване платежоспособност		
1. Коефициент на обслужване на дълга	1,2216	0,3205
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0,0000	0

Главен счетоводител:


 (Ралица Георгиева)

Изп.директор:


 (инж. Тодор Гикински)

