

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. СИЛИСТРА
ЕИК по БУЛСТАТ: BG 828050351
ЗА : Второ тримесечие на 2020 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		Второ тримесечие на 2020 г.	Първо 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
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140	11	11
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	11	12
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	132	135
Земи	2211	42	42
Сгради	2212	90	93
Машины, производствено оборудване и апаратура	2220	245	257
Съоръжения и други	2230	76	89
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	42	53
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	495	534
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		
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		
IV. Отсрочени данъци	2400	76	76
Общо за раздел Б	2000	582	622

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	1068	1003
Незавършено производство	3120	959	791
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140	23	22
Общо за група I	3100	2050	1816
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	2266	1872
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	219	86
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	2485	1958
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		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410		
Касови наличности в лева	3411	39	28
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	1073	1399
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415		
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	1112	1427
Общо за раздел В	3000	5647	5201
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	124	124
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	6353	5947

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		Второ тримесечие на 2020 г.	Първо тримесечие на 2020 г.
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	192	192
Акционерен капитал	5110		
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	103	103
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви			
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	4363	3628
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	4363	3628
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510		735
Непокрита загуба	5520		
Общо за група V	5500		
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	371	1
Общо за раздел A	5000	5029	4659
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000		
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		
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300	14	14
До 1 година	7301	14	14
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	318	393
До 1 година	7401	318	393
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	975	864
До 1 година	7801	668	557
Над 1 година	7802	307	307
в това число:			
Към персонала	7810	343	343
До 1 година	7811	36	36
Над 1 година	7812	307	307
Осигурителни задължения	7820	105	107
До 1 година	7821	105	107
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	276	145
До 1 година	7831	276	145
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	1307	1271
До 1 година	7001	1000	964
Над 1 година	7002	307	307
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	17	17
Финансирания	8001	17	17
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	6353	5947

Дата: 22 юли 2020 г.

Главен счетоводител:
 Стелияна Данкова (подпис)



Управител
 инж. Васил Боранов (подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. СИЛИСТРА
ЕИК по БУЛСТАТ: BG 828050351
За: Второ тримесечие на 2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Второ тримесечие на 2020 г.	Първо 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	1 139	1 009
Суровини и материали	10210	956	751
Външни услуги	10220	203	258
Разходи за персонала	10300	1 113	1 127
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	872	870
в т.ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	241	257
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	135	135
Разходи за амортизация и обезценка	10400	64	32
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	64	32
Разходи за амортизация	10411	64	32
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	13	84
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	6	68
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2329	2252
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 левови и други финансови разходи	11200	4	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	4	3
B. Печалба от обикновена дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	2333	2255
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	379	1
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - III - IV)	14400	379	1
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2793	2256

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Второ тримесечие на 2020 г.	Първо тримесечие на 2020 г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2693	2242
Продукция	15110		
Съби	15120	8	5
Услуги	15130	2685	2237
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1	1
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на нисше	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		1
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	4	2
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
от тж: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2697	2245
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 дивиденди и финансови приходи	16300	6	11
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	6	11
B. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	2763	2256
B. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2763	2256

Дата: 22 юли 2020 г.

Товодител:
 Стелитина Данкова (подпис)



Правител:
 Министър Боранов (подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. СИЛИСТРА
ЕИК по БУЛСТАТ: BG 828050351
Първо шестмесечие на 2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Първо шестмесечие 2020 г.	Първо шестмесечие 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	2148	2107
Суровини и материали	10210	1687	1706
Външни услуги	10220	461	401
Разходи за персонала	10300	2240	2183
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1742	1677
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	498	506
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	270	260
Разходи за амортизация и обезценка	10400	96	125
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	96	125
Разходи за амортизация	10411	96	125
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	97	39
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	74	12
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	4581	4474
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	7	11
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	7	11
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	4588	4485
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	371	290
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	371	290
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	4959	4775

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Първо шестмесечие 2020 г.	Първо шестмесечие 2019 г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4935	4745
Продукция	15110		
Стоки	15120	13	19
Услуги	15130	4922	4726
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	2	2
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлема	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	1	
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	6	10
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	4942	4755
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 нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	17	20
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	17	20
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	4959	4775
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4959	4775

Дата: 22 юли 2020 г.

Говодител:
 Стеліяна Данкова (подпис)



Управител
 г-ж. Васил Боранов (подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. СИЛИСТРА
ЕИК по БУЛСТАТ: BG 828050351
Първо шестмесечие на 2020 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Първо шестмесечие 2020 г.			Първо шестмесечие 2019 г.		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	5421	3425	1996	5369	3335	2034
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2262	-2262		2204	-2204
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		6	-6		12	-12
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределение на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		48	-48		120	-120
Други парични потоци от основна дейност	61538	5		5	6		6
Общо за раздел A	61530	5426	5741	-315	5375	5671	-296
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		138	-138		60	-60
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 B	61540		138	-138		60	-60
B. 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						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел B	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	61560	5426	5879	-453	5375	5731	-356
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1565	x	x	1412
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1112	x	x	1056

Дата: 22 юли 2020 г.

Главен счетоводител:

Стелияна Данкова

(подпис)

Управител

г-ж. Васил Боранов

(подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. СИЛИСТРА
ЕИК по БУЛСТАТ: BG 828050351
За първо шестмесечие 2020 г.

Показатели	код на реда	Залисан капитал	Промени от смисли	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат			ОБЩО
					законон	резервот изкупени собств. акции	резерв съг. учред. акт	други резерви	от миналия година		токуща	
									изразитр. печалба	използвана загуба		
Салдо в началото на отчетния период	61610	192		103				3628			735	4658
Промена в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											0
Изменения за сметка на собственците	61650											0
Увеличение	61651											0
Намаляване	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										371	371
Разпределение на печалбата	61670							735	(735)			0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											0
Увеличение	61691											0
Намаляване	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	192		103				4363	(735)		371	5029
Промена от проведени на годишни финан-сови отчети на предприятията в групата	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740											0

Дата: 22 юли 2020 г.



Главен счетоводител:
 Стелкина Динкова

Управител:
 инж. Васил Боров

(подпис)
(подпис и печат)