

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

**Приложение към тримесечните отчети
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916**

№	Описание	Данни за В и К оператора
1	Наименование на В и К оператора:	"Водоснабдяване и канализация" ООД
1.1	град:	Монтана
1.2	БУЛСТАТ:	821152916
2	Период на данните	
2.1	Отчетен период:	трето тримесечие на 2020 г.
	Предходен период:	второ тримесечие на 2020 г.
3	Дата на изготвяне на справките:	22.10.2020 г.
4	Отговорни за изготвянето	
4.1	Главен счетоводител:	Наташа Стоянова
4.2	Управител/Изп. директор	Управител:
4.3	Име и фамилия на ръководителя:	инж. Валери Иванов
5	Опис на приложенията	
5.1	Приложение 1 към т.2.1	Междинен 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 ВИК
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	Паричните средства с балансова стойност над 3 000 000 лв. и нетна експозиция към една банка над 25 на сто
5.11	Приложение 8.1	Размера на нетната експозиция

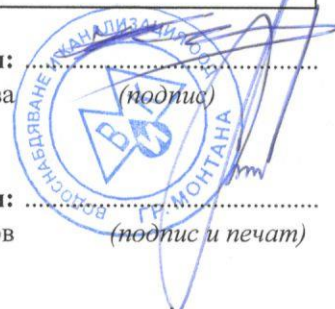
Дата: 22.10.2020 г.

Главен счетоводител:

Наташа Стоянова

Управител:

инж. Валери Иванов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916
КЪМ 30.09.2020 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		текущ период	предходен период
A. Записан, но невнесен капитал	1000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	2 359	2 516
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	2 359	2 516
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	383	409
Земи	2211	117	117
Сгради	2212	266	292
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	208	224
Съоръжения и други	2230	97	119
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	762	372
в т. ч. предоставени аванси	2241	-	-
Общо за група II	2200	1 450	1 124
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	83	82
Общо за раздел Б	2000	3 892	3 722

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	946	866
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	-	-
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	946	866
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	2 502	2 024
в т.ч. над 1 година	3211	338	409
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	1 118	1 029
в т.ч. над 1 година	3241	746	664
Общо за група II	3200	3 620	3 053
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	427	312
Касови наличности в лева	3411	25	13
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	402	299
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	427	312
Общо за раздел В	3000	4 993	4 231
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	8 885	7 953

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		текущ период	предходен период
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	467	467
Акционерен капитал	5110	-	-
Котиран акция на финансовите пазари	5111		
Некотиран акция на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	467	467
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви		3 385	3 281
Законови резерви	5410	1 903	1 903
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	1 482	1 378
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	3 385	3 281
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510		
Непокрита загуба	5520		
Общо за група V	5500	-	-
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	51	104
Общо за раздел A	5000	3 903	3 852
Б. Провизии и сходни задължения		451	451
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	451	451
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000	451	451
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	300	-
До 1 година	7201	300	
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300	9	9
До 1 година	7301	9	9
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	603	432
До 1 година	7401	561	348
Над 1 година	7402	42	84
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	3 618	3 208
До 1 година	7801	1 881	1 742
Над 1 година	7802	1 737	1 466
В това число:			
Към персонала	7810	437	465
До 1 година	7811	437	465
Над 1 година	7812		-
Осигурителни задължения	7820	164	141
До 1 година	7821	164	141
Над 1 година	7822		-
Данъчни задължения	7830	210	158
До 1 година	7831	210	158
Над 1 година	7832		-
Общо за раздел В	7000	4 530	3 649
До 1 година	7001	2 751	2 099
Над 1 година	7002	1 779	1 550
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	1	1
Финансирания	8001	1	1
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	8 885	7 953

Дата: 22.10.2020 г.

Главен счетоводител:

Наташа Стоянова

Управител:

инж. Валери Иванов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916
за деветмесечие на 2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период	предходен период
		деветмесечие 2020 г.	деветмесечие 2019 г.
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3 991	4 254
Суровини и материали	10210	2 692	2 562
Външни услуги	10220	1 299	1 692
Разходи за персонала	10300	3 726	3 425
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 908	2 640
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311	-	-
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	818	785
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	420	382
Разходи за амортизация и обезценка	10400	289	282
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	289	282
Разходи за амортизация	10411	289	282
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	219	264
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	-	1
Провизии	10520	-	-
Общо за група I	10000	8 225	8 225
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	294	304
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	294	304
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	56	218
Общо разходи (I + II)	13000	8 519	8 529
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	56	218
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	6	22
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	- 1	- 19
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	51	215
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	8 575	8 747

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период	предходен период
		деветмесечие 2020 г.	деветмесечие 2019 г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	8 026	7 652
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	8 026	7 652
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на енергия	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	422	868
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	127	227
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	8	8
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	1	2
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	-	-
Общо за група I	15000	8 575	8 747
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		
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	-	-
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	8 575	8 747
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	56	218
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8 575	8 747

Дата: 22.10.2020 г.

Главен счетоводител:
Наташа Стоянова

Управител:
инж. Валери Иванов



(подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916
ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	текущ период			предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	9103	5655	3448	9026	5511	3515
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3327	-3327		3034	-3034
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		30	-30		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538	29	106	-77	28	107	-79
Общо за раздел А	61530	9132	9118	14	9054	8661	393
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		196	-196		535	-535
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	196	-196	0	535	-535
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	300		300			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		3	-3		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						0
Общо за раздел В	61550	300	3	297	0	1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	9432	9317	115	9054	9197	-143
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	312	x	x	261
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	427	x	x	118

Дата: 22.10.2020 г.

Главен счетоводител:
 Наташа Стоянова

Управител:
 инж. Валери Иванов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916
за периода от 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

Показатели	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат			ОБЩО
					законови	резервот изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	от минали години	непокрита печалба	текуща печалба/загуба	
Салдо в началото на отчетния период	61610	467			1 903			1 378			104	3 852
Промени в счетоводната политика	61620											-
Грешки	61630											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	467			1 903			1 378	-	-	104	3 852
Изменение за сметка на собствениците	61650											-
Увеличение	61651											-
Намаление	61652											-
Финансов резултат за текущия период	61660											51
Разпределение на печалбата	61670							104			- 104	-
в т. ч. за дивиденди	61671											-
Покриване на загуба	61680											-
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											-
Увеличение	61691											-
Намаление	61692											-
Други изменения в собствения капитал	61710											-
Салдо към края на отчетния период	61720	467	-	-	1 903	-	-	1 482	-	-	51	3 903
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											-
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	467	-	-	1 903	-	-	1 482	-	-	51	3 903

Дата: 22.10.2020 г.

Главен счетоводител:
Наташа Стоянова

Управител:
инж. Валери Иванов



(подпис и печат)