

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

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		Трето тримесечие на 2020 г.	Второ 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		
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	11
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	130	132
Земи	2211	42	42
Сгради	2212	88	90
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	332	245
Съоръжения и други	2230	67	76
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	92	42
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	621	495
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	0	
IV. Отсрочени данъци	2400	76	76
Общо за раздел Б	2000	708	582

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	1 049	1068
Незавършено производство	3120	1 026	959
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	0	
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140	9	23
Общо за група I	3100	2 084	2050
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	2 520	2266
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	146	219
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	2 666	2485
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	
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410	1 517	
Касови наличности в лева	3411	48	39
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	1 469	1073
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	1 517	1112
Общо за раздел В	3000	6 267	5647
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	185	124
Сума на актива (А+В+Г)	4500	7 160	6353

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		Трето тримесечие на 2020 г.	Второ тримесечие на 2020 г.
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	192	192
Акционерен капитал	5110		
Котиран акция на финансовите пазари	5111		
Некотиран акция на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	192	192
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		4 363	
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	4 363	4363
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	4 363	4363
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510		
Непокрита загуба	5520		
Общо за група V	5500	0	
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	845	371
Общо за раздел A	5000	5 503	5029
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	0	
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	266	318
До 1 година	7401	266	318
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	1 360	975
До 1 година	7801	1 053	668
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	118	105
До 1 година	7821	118	105
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	310	276
До 1 година	7831	310	276
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	1 640	1307
До 1 година	7001	1 333	1000
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	7 160	6353

Дата: 22 октомври 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: Трето тримесечие на 2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Трето тримесечие на 2020 г.	Второ 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	1 341	1 139
Суровини и материали	10210	1 036	936
Външни услуги	10220	305	203
Разходи за персонала	10300	1 173	1 113
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	912	872
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	261	241
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	140	135
Разходи за амортизация и обезценка	10400	53	64
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	53	64
Разходи за амортизация	10411	53	64
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	34	13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		6
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2 601	2 329
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	375	
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	3	4
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	378	4
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	2 979	2 333
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	474	370
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	474	370
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	3 453	2 703

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Трето тримесечие на 2020 г.	Второ тримесечие на 2020 г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	3 434	2693
Продукция	15110		
Стоки	15120	9	8
Услуги	15130	3 425	2685
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	2	1
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		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	8	4
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	3 442	2697
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	11	6
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	11	6
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	3 453	2703
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3 453	2703

Дата: 22 октомври 2020 г.

Главен
счетоводител:
Стелияна Данкова (подпис)



Управител
инж. Васил Боранов (подпис и печат)

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

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Деветмесечие 2020 г.			Деветмесечие 2019 г.		
		постъплени	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	9279	5547	3732	8682	5173	3509
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3413	-3413		3317	-3317
Парични потоци от лихви, комисионен, дивиденди и други подобни	61534	23	8	15	30	12	18
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		64	-64		145	-145
Други парични потоци от основна дейност	61538	11		11	8		8
Общо за раздел А	61530	9313	9032	281	8720	8647	73
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		329	-329		192	-192
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионен, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Д. Парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		329	-329		192	-192
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						
Парични потоци от лихви, комисионен, 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 В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	9313	9361	-48	8720	8839	-119
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	1565	х	х	1412
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1517	х	х	1293

Дата: 22 октомври 2020 г.

Главен счетоводител:
 Стелияна Данкова

(подпис)



Управител:
 инж. Васил Боранов

(подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. СВИСТРА
ЕИК по БУЛСТАТ: BG 828050351
ЗА: Деветмесечие на 2020 г.

Показатели	код на реда	Записан капитал	Промени от описани	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат			ОБЩО
					законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съг. учред. акт	други резерви	от начална година		текуща печалба/загуба	
									неразпр. печалба	попокрита загуба		
Сaldo в началото на отчетния период	61610	192		103				3628			735	4 658
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	61640											0
Изменения за сметка на собствениците	61650											0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										645	645
Разпределение на печалбата	61670							735	(735)			0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи промени на активи и пасиви	61690											0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Сaldo към края на отчетния период	61720	192		103				4363	(735)		1555	5 503
Промени от преводи на подготвени финансови отчети на предприятия в утробата	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740											0

Дата: 23 октомври 2020 г.



Главен счетоводител:
 Стелияна Данкова

Управител:
 инж. Васил Боранов

(подпис)
 (подпис: печат)