

**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.**

**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.**

=====

- I. ВЪВЕДЕНИЕ**
- II. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ**
- III. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА**
 - 1. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАТАМЕТРИ**
 - 2. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПАТАМЕТРИ**
- IV. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1. СПИСЪК НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**
- 2. СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**
- 3. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И СПРАВКИ**
- 4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.**

=====

I. ВЪВЕДЕНИЕ

„Български ВиК холдинг“ ЕАД /Дружеството/ бе създадено в изпълнение на Разпореждане №1 от 22.01.2020г. на Министерски съвет на Република България и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 05.05.2020г.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД има двустепенна система за управление, с органи на управление:

1. Едноличният собственик, който упражнява правата от компетентността на общото събрание на акционерите

2. Надзорен съвет;

3. Управителен съвет

Предмет на дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД включва:

1. Придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК, и дружества, свързани с изграждане ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура;

2. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружества участва;

3. Координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата;

4. Координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК;

5. Общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на патенти за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

6. Извършване на собствена производствена или търговска дейност, като и всички други дейности, незабранени от закона.

До настоящия момент дружеството изпълнява своите дейности в предоставен офис в сградата на МРРБ на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, в който се помещават избраните за Председател на УС и Изпълнителен директор и сграда на ул. „Париж“11А, в която се помещават наетите по щат служители.

II. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

През отчетното тримесечие (трето тримесечие на 2020г. и второ тримесечие от създаването на Дружеството), усилията на оперативното ръководство на „Български ВиК холдинг“ ЕАД бяха насочени към попълване на състава на Дружеството със служители на ключови позиции съобразно организационна структура; изграждането на административен капацитет; изготвяне на основни правила и процедури, свързани с работата на Дружеството; изпълнение на законовите предпоставки за използване на предоставените от Държавата чрез МРРБ финансови средства и осигуряване на подходяща материална база за нормалното функциониране на Дружеството; провеждане на срещи със заинтересовани страни (Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, Фонд на фондовете, Европейска банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, Фонд ФЛАГ, КНСБ, ВиК оператори и други).

Значителна част от усилията на ръководството и служителите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД бяха насочени към решаването на възникнал проблем, свързан с получените предизвестия за преустановяване на снабдяването с електрическа енергия на обекти на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД и предотвратяването

**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.**

=====

на здравна, хуманитарна и социална криза в условията на извънредна епидемиологична обстановка.

През периода бяха проведени 7 заседания на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. По-важните решения на УС са свързани с:

1. Включването на дружеството в Системата за електронни бюджетни разплащания – СЕБРА- 25.08.2020г, определяне на месечни лимити, съгласно дадените указания от Министерство на Финансите;
2. Назначаването на служители на ключови длъжности в компанията: началник отдел „Управление на персонала“; началник отдел „Секретариат, деловодство и транспорт“;
3. Приемане на Вътрешни правила за набиране, подбор и назначаване на служители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД;
4. Външни правни консултации, във връзка с въпроси, касаещи дейността на „Български ВиК холдинг“ ЕАД
5. Критерии за подбор на проектни предложения за финансиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД
6. Участие на „Български ВиК холдинг“ ЕАД в проект Life +
7. Предложение и координиране разработването на пакет документи /решения, финансови обосновки, становища и проекто-договори/ за предоставяне на целеви заем на „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД и предоставяне на целеви заем на „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД, във връзка с погасяване на натрупани задължения на двете дружества към „Енерго Про -Продажби“ ЕАД

Към 30.09.2020 г. в „Български ВиК холдинг“ ЕАД има назначени 7 /седем/ служителя на трудов договор.

III. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

„Български ВиК холдинг“ ЕАД няма изготвена Бизнес програма, по смисъла на Закона за публичните предприятия и Правилникът за прилагането му /ППЗПП/, с ключови финансови и нефинансови показатели, които да отчете в тримесечния доклад.

По тази причина настоящият анализ се отнася към изпълнението на задължителните показатели, посочени в Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2, от ППЗПП а по-долу и на специфичните показатели, допълнително въведени с Решение на принципала на Дружество в лицето на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, като се отчита спецификата на дейността.

Показател № 1 „Стойност на активите“ се установява по балансова стойност на дълготрайните и краткотрайните активи в края на отчетното тримесечие от баланса на предприятието.

№	Показатели	Критерии	Бални единици
1.1	Стойност на активите	до 500 хил. лв.	2,0
1.2		над 500 хил. лв. до 1500 хил. лв.	2,5
1.3.		над 1500 хил. лв. до 5000 хил. лв	3,0
1.4		над 5000 хил. лв. до 15 000 хил. лв.	3,5

**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.**

1.5.		над 15 000 хил. лв	4,0
------	--	--------------------	-----

Към 30.09.2020 г. стойността на активите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е 1 000 000 000 лева т.е. надхвърля 15 000 000 лева.

Показател № 2 „Средносписъчен брой на персонала“ включва средносписъчния брой на персонала за отчетното тримесечие без лицата, ползващи отпуск по чл. 163, ал. 1 и чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда.

№	Показатели	Критерии	Бални единици
2.	Средносписъчен брой на персонала		
2.1.		до 50 души	2,0
2.2.		от 51 до 100 души	2,5
2.3.		от 101 до 500 души	3,0
2.4.		от 501 до 1500 души	3,5
2.5.		над 1500 души	4,0

Към 30.09.2020 г. в „Български ВиК холдинг“ ЕАД средносписъчния брой на персонала е 7 /седем/.

Показател № 3 „Изменение на рентабилността на приходите от дейността“ се установява, като се сравнят показателите за рентабилност за отчетното и за предходното тримесечие. Рентабилността на приходите от дейността се определя в процент като съотношение между счетоводната печалба и нетните приходи от дейността по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите на предприятието. Данните за счетоводната печалба и нетните приходи от дейността за отчетното тримесечие се установяват като разлика между стойностите им за периода от началото на годината и периода, предхождащ отчетното тримесечие. Когато предприятието е отчело за отчетното тримесечие счетоводна загуба, то е без рентабилност.

№	Показатели	Критерии	Бални единици
3.	Изменение на рентабилността на приходите от дейността		
3.1		намаляване на рентабилността	-
3.2.		запазване на рентабилността	1,0
3.3.		увеличаване на рентабилността	2,0

Към края на третото тримесечие, Юли - Септември месец, холдингът отчита счетоводна загуба в размер на 229 хил. лв., състояща се от разходи за заплати, осигуровки и гаранции за отговорно управление.

Показател № 6 „Задължения на предприятието“ се установява въз основа на задълженията за отчетното тримесечие, в т.ч. задължения по главници и лихви по банкови кредити; по главници и лихви по заеми/кредити между публични предприятия (в т.ч. и между такива, участващи в група по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството); задължения към държавния или общинския бюджет (в т.ч. вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване, данък върху добавената стойност, акциз, корпоративни данъци, местни данъци и такси, данък върху доходите от трудови правоотношения или договори за управление и контрол и др.); задължения към доставчици, задължения към персонала, задължения по сключени по съответния ред други договори и др.

**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.**

№	Показатели	Критерии	Бални единици
6.	Задължения на предприятието		
6.1.		неспазени срокове по текущите задължения и/или необслужвани редовно просрочени задължения по сключени договори за погасяването им	-
6.2.		спазени срокове по текущи задължения и редовно обслужвани просрочени задължения по договорите за погасяването им	2,0

„Български ВиК холдинг“ ЕАД няма непокрити финансови задължения.

Показател № 4 „Размер на вложените средства в инфраструктурни обекти и финансиранята към дружествата, в които холдинговото дружество участва“ е показател, който в най-голяма степен съответства на целите на Дружеството:

№	Показатели	Критерии	Бални единици
4.	Размер на вложените средства в инфраструктурни обекти и финансиранята към дружествата, в които холдинговото дружество участва (хил. лв.)	4.1. до 50	0,0
		4.2. над 50 до 100	1,0
		4.3. над 100 до 200	1,5
		4.4. над 200	2,0

И през второто тримесечие на своето съществуване „Български ВиК холдинг“ ЕАД няма практическа възможност да изпълнява този показател поради две основни причини:

1. Нормативни пречки – процесът по прехвърляне на държавните дружествени дялове във ВиК операторите се оказва по сложен от очакваното и ще отнеме повече време от предвиденото, вкл. за дяловете във ВиК операторите 100% държавна собственост.
2. Не са изготвени и одобрени правилата, процедурите и условията, при които „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще финансира дружества, в които участва.

Показател № 5 „Заседания на управителния съвет“ отразява интензитета на работата на членовете на Управителния съвет през отчетния период.

№	Показатели	Критерии	Бални единици
5.	Управление и отговорност на дейността на Управителния съвет	5.1. При провеждане на 1 заседание и представяне на 1 отчет и/ или доклад на Надзорния съвет	0,0
		5.2. при провеждане на 2 и повече заседания и предоставяне на 2 и повече отчети и/ или доклади на Надзорния съвет	2,0

**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.**

=====

През отчетния период са проведени 7 /седем/ заседания на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ

Срещнатите проблеми и предизвикателства през отчетния период са както следва:

1. Предизвикателство с наемането на персонал и цялостна организация на ежедневния работен процес поради липсата на подходящи работни помещения.

Работи се активно по предоставянето от МРРБ на „Български ВиК холдинг“ ЕАД чрез апорт на триетажна офис сграда на адрес ул. „Париж“ №11А. След осъществяването на апорта, „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще предприеме действия за преустройство на сградата в съответствие с нуждите на Дружеството.

2. Предизвикателство с изпреварващи апортирането на държавните дялове/ акции молби за неотложна финансова помощ от ВиК оператори.

През отчетното тримесечие ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД беше изправено пред безпрецедентно предизвикателство, свързано с получените предизвестия за преустановяване на снабдяването с електрическа енергия на обекти на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и на „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД. Двете ВиК дружества се обърнаха към „Български ВиК холдинг“ ЕАД с молба за предоставяне на финансова помощ за погасяване на натрупаните задължения към „ЕНЕРГО ПРО“ АД.

Тежкото финансово състояние на двете ВиК дружества прави рисков всеки един кредит. Процедурите за прехвърляне на държавните дялове/ акции към „Български ВиК холдинг“ ЕАД, теоретично може да бъде осуетена от независещи от МРРБ обстоятелства.

С оглед на извънредната епидемична обстановка и вероятността двете дружества да бъдат възпрепятствани да осъществяват основната си дейност – доставяне на питейна вода, с което не само се застрашава здравето и живота на населението в две териториални области на Р България, но се създават и предпоставки за финансов крах на ВиК дружествата и на основание юридически консултации, финансов преглед на състоянието на двете Дружества, предоставени оздравителни планове и решение на основния собственик на „Български ВиК холдинг“ ЕАД – МРРБ, на Изпълнителния директор бе възложено да подпише договори за заем с двете дружества, респективно:

1. „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД;
2. „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

Със следните основни параметри:

Годишна лихва в размер на 2,58 % /две цяло и шест процента/ върху дължимата сума;

Срок на заема – 8 (осем години) с три години гратисен период за главницата и всички други условия, посочени в проекта на договор.

3. Определяне статуса на „Български ВиК холдинг“ ЕАД съгласно Закона за обществени поръчки (ЗОП)

Изготвен е проект на писмо до Агенцията по обществени поръчки (АОП) относно определянето на „Български ВиК холдинг“ ЕАД като публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 ЗОП.

АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. СПИСЪК НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ*¹
2. СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И СПРАВКИ
4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Докладът е изготвен от Изпълнителния директор:

Илиян Борисов Илиев



¹*Към настоящия доклад не е включено Приложение 1 и поради липсата на проведени процедури по смисъла на Закона за обществени поръчки.

**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.**

=====

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

№	Предмет	Определяне на ред за възлагане
1.	Доставка на компютърна техника и периферни устройства	Чл. 20, ал. 1, т. 1 вр. чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП; Чл. 21, ал. 6 ЗОП вр. чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП
2.	Доставка на автомобили	Чл. 20, ал. 1, т. 1 вр. чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП
3.	Изготвяне на предпроектно проучване и набавяне проектна документация за съществуващия сграден фонд	Чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП
4.	Изготвяне на технически проект за преустройство и реконструкция на съществуващия сграден фонд и осъществяване на авторски надзор	Чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП
5.	Извършване на СМР на съществуващия сграден фонд	Чл. 20, ал. 1, т. 1 вр. чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП
6.	Доставка на канцеларски материали	Чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП
7.	Доставка на деловодна и счетоводна система	Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП
8.	Доставка на софтуер	Чл. 20, ал. 1, т. 1 вр. чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП

**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.**

=====

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И СПРАВКИ

БАЛАНС
на Български ВиК Холдинг ЕАД
за тримесечието, приключващо на 30 Септември 2020

АКТИВ

ПАСИВ

раздели, групи, статии	СУМА (хил. лева)		раздели, групи, статии	СУМА (хил. лева)	
	09.2020	06.2020		09.2020	06.2020
A. Записан, но невнесен капитал (общо)	-	-	A. Собствен капитал (общо)	1,000,000	1,000,000
B. Нетекущи (дълготрайни) активи (общо)	-	-	I. Записан капитал (общо)	1,000,000	1,000,000
I. Нематериални активи (общо)	-	-	II. Премии от емисии (общо)	-	-
II. Дълготрайни материални активи (общо)	-	-	III. Резерв от последващи оценки (общо)	-	-
III. Дългосрочни финансови активи (общо)	-	-	IV. Резерви (общо)	-	-
IV. Отерочени данъци (общо)	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от мин. години (общо)	-	-
V. Текущи активи (общо)	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	-229	-
I. Материални запаси (общо)	-	-	B. Провизии и сходни задължения (общо)	-	-
II. Вземания (общо)	-	-	V. Задължения (общо)	199	-
- в т.ч. над една година	-	-	- в т.ч. до една година	199	-
III. Инвестиции (общо)	-	-	- в т.ч. над една година	-	-
IV. Парични средства (общо)	999,970	1,000,000	G. Финансирания и приходи за бъд. периоди (общо)	-	-
G. Разходи за бъдещи периоди (общо)	-	-			
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+I)	999,970	1,000,000	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+I)	999,970	1,000,000

Дата на съставяне: 13.10.2020

Съставил: **Милен Йорданов**
Финансов директор

Одобрил: **Илиян Илиев**
Изпълнителен директор



**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.**

Отчет за Приходите и Разходите на Български Вик Холдинг ЕАД за тримесечието, приключващо на 30 Септември 2020

наименование на разходите	СУМА (в млн. левове)		наименование на приходите	СУМА (в млн. левове)	
	09.2020	06.2020		09.2020	06.2020
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукцията и незав. произв.	-	-	1. Нетни приходи от продажби	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	-	-	а) в т.ч. на продукцията	-	-
а) в т.ч. за суровини и материали	-	-	б) в т.ч. на стоки	-	-
б) в т.ч. за външни услуги	-	-	в) в т.ч. на услуги	-	-
3. Разходи за персонала	229	-	2. Увелич. на запасите от продукцията и незав. произв.	-	-
а) в т.ч. разходи за възнаграждения	178	-	3. Разходи за придобиване на а-ви по стопански начин	-	-
б) в т.ч. разходи за осигуровки	51	-	4. Други приходи	-	-
- в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	4	-	- в т.ч. приходи от финансираня	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	-	-
а) в т.ч. разходи за амортизация и обезценка на активи	-	-	5. Приходи от участия в предприятия	-	-
- в т.ч. разходи за амортизация	-	-	- в т.ч. от предприятия в група	-	-
- в т.ч. разходи за обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми	-	-
б) в т.ч. разходи от обезценка на текущи активи	-	-	- в т.ч. приходи от предприятия в група	-	-
5. Други разходи	-	-	7. Други лихви и финансови приходи	-	-
а) в т.ч. балансова стойност на продадените активи	-	-	а) в т.ч. приходи от предприятия в група	-	-
б) в т.ч. провизии	-	-	б) в т.ч. положителни разлики от опер. с фин. активи	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	229	-	в) в т.ч. от валутни разлики	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи	-	-	Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
- в т.ч. от валутни разлики	-	-			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	-	-			
а) в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
б) в т.ч. отрицателни разлики от опер. с фин. активи	-	-			
Общо финансови разходи (6+7)	-	-			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	229	-	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	-	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-229	-
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния	-	-			
13. Печалба (10-11-12)	-	-	11. Загуба (10+(редове 11 и 12 от Раздел А)	-229	-
ВСИЧКО (общо разходи +11+12+13)	229	-	ВСИЧКО (общо приходи +11)	-229	-

Дата на съставяне: 13.10.2020

Съставил: **Милен Йорданов**
Финансов директор

Одобрил: **Илиян Илиев**
Изпълнителен директор



**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.**

**Отчет за Паричните Потоци
на Български ВиК Холдинг ЕАД
за тримесечието, приключващо на 30 Септември 2020 год.**

наименование на паричните потоци	09.2020			06.2020		
	постъ- пления	плащ- ания	нетен поток	постъ- пления	плащ- ания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност (всичко)	-	-	-	-	-	-
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-30	-30	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Платени и възстановени данъци от печалбата	-	-	-	-	-	-
7. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност (всичко)	-	-	-	-	-	-
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	-	-30	-30	1,000,000	-	1,000,000
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	1,000,000	X	X	-
Е. Парични средства в края на периода	X	X	999,970	X	X	1,000,000

Дата на съставяне: 13.10.2020

Съставил: **Милен Йорданов**
Финансов директор

Одобрил: **Илиян Илиев**
Изпълнителен директор



Отчет за Собствения Капитал на Български Вик Холдинг ЕАД

за тримесечието, приключващо на 30 Септември 2020 год.

показатели	записан капитал	премии от смисли	резерв от последващи оценки	резерви				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	общо собствено капитал
				резерв за икономски собствени акции	резерв, съгласно учредит. акт	други резерви	неразпределена печалба	непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
5. Изменения за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- в т.ч. увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- в т.ч. намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-229	-229
7. Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- в т.ч. за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- в т.ч. увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- в т.ч. намаления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Салдо към края на отчетния период	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-299	-299
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-229	999,771

Дата на съставяне: 13.10.2020

Съставил: **Милен Йорданов**
Финансов директор

Одобрил: **Илиян Илиев**
Изпълнителен директор



**АНАЛИЗ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.**

=====

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

<p>Ал.2, т. 1 Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съветите</p>	<p>Към края на периода, приключващ на 30 Септември 2020 година, членовете на Управителния и Надзорния съвети са получили възнаграждения в размер на 9,844 лв. От полагащите им се възнаграждения за периода до 30 Септември 2020 година, са удържани средства в размер на 80,520 лв. за откриване на гаранции за отговорно управление.</p>
<p>Ал.2, т. 2 Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на холдинга.</p>	<p>През отчетния период няма притежавани и прехвърлени акции и облигации от членове на Управителния и Надзорния съвети.</p>
<p>Ал.2, т. 3 Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството.</p>	<p>„Български Вик Холдинг“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с едноличен акционер Република България чрез министъра на Регионалното развитие и благоустройството. Членовете на Управителния и Надзорния съвети нямат права да придобиват акции и облигации на холдинга.</p>
<p>Ал.2, т. 4 Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.</p>	<p align="center">НЕ Е НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ</p>
<p>Ал.2, т. 5 Договори по чл. 240б, сключени през годината.</p>	<p align="center">НЕ СА ПОСТЪПВАЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО чл. 240б от Търговския закон</p>
<p>Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.</p>	<p align="center">НЕ ПРИЛОЖИМО</p>