

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2020 година

<i>В хиляди лева</i>	Бележка №	30 септември 2020г.	31 декември 2019г.
Активи			
Нетекущи активи			
Право на достъп и експлоатация на публични ВиК активи	5	27 409	29 353
Нетекущи материални активи	5	7 957	7 657
Други нетекущи нематериални активи	5	86	62
Отсрочени данъчни активи	12	359	359
Общо нетекущи активи		35 811	37 431
Текущи активи			
Търговски и други вземания	6	12 401	11 657
Материални запаси и стоки	7	12 532	8 839
Парични средства	8	14 211	6 380
Общо текущи активи		39 144	26 876
Общо активи		74 955	64 307
Капитал			
Регистриран капитал	9	1 363	1 363
Преоценъчен резерв	10	2 333	2 333
Други резерви	10	2 543	1 043
Неразпределена печалба		-	-
Текуща печалба (загуба)		4 261	1 500
Общо капитал и резерви		10 500	6 239
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Търговски задължения	15	36 012	36 012
Задължения по лихвени заеми	11	1 495	3 177
Задължения за обезщетения при пенсиониране	13	2 931	2 931
Общо нетекущи пасиви		40 438	42 120
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	15	11 608	13 215
Задължения по лихвени заеми	11	2 242	2 242
Задължения за обезщетения при пенсиониране	13	491	491
Текущ данък върху доходите	16	-	-
Общо текущи пасиви		14 341	15 948
Финансирания			
Финансирания	26	9 676	-
Общо финансирания		9 676	-
Общо капитал, пасиви и финансирания		74 955	64 307

Този финансов отчет е съставен на 23 октомври 2020 г.

.....
Валентин Вълканов
 Управител

.....
Валентин Великов
 Главен счетоводител
 Съставител

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода 01 януари 30 септември 2020 година

	Бележка №	01 януари 30 септември 2020г. ХИЛ. ЛВ.	01 януари 30 септември 2019г. ХИЛ. ЛВ.
<i>В хиляди лева</i>			
Приходи от продажби	17	45 558	45 449
Други приходи	18	570	726
Разходи за персонала	19	(18 077)	(17 854)
Разходи за материали	20	(13 731)	(12 475)
Разходи за външни услуги	21	(10 491)	(9 187)
Разходи за амортизации	5	(2 861)	(2 854)
Разходи за придобиване на нетекущи активи		889	350
Увеличение (намаление) на незавършеното производство		3 917	3 024
Разходи от обезценка на търговски вземания	22	(1 706)	1 058
Други разходи за дейността	23	(445)	(444)
Финансови приходи	24	692	836
Финансови разходи	25	(54)	(79)
Печалба (загуба) преди данъчно облагане		4 261	8 550
Разходи за данъци	12	-	-
Печалба (загуба) след данъчно облагане		4 261	8 550
Общ всеобхватен доход за годината		4 261	8 550

Този финансов отчет е съставен на 23 октомври 2020 г.

.....
Валентин Вълканов
Управител

.....
Валентин Великов
Главен счетоводител
Съставител

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 30 септември 2020 година

<i>В хиляди лева</i>	Регистриран капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба	Непокрита загуба	Общо
Салдо на 01 януари 2019 година	1363	2326	(414)	824	(104)	3 995
Печалба (загуба) за годината				1 500		1 500
Друг всеобхватен доход		4	(456)			(452)
Общо всеобхватен доход за годината	0	3	(271)	1464	0	1 196
Разпределение на печалбата			1 464	(1 464)		0
Салдо на 31 декември 2019 година	1 363	2 333	1 043	1 500	0	6 239
Печалба (загуба) за годината				4 261		4 261
Разпределение на печалбата			1 500	(1 500)		0
Общо всеобхватен доход годината	0	0	0	4 261	0	4 261
Салдо на 30 септември 2020 година	1 363	2 333	2 543	4 261	0	10 500

Този финансов отчет е съставен на 23 октомври 2020 г.

.....
Валентин Вълканов
Управител

.....
Валентин Великов
Главен счетоводител
Съставител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 30 септември 2020 г.

В хиляди лева

	01 януари 30 септември 2020г. хил. лв.	01 януари 30 септември 2019г. хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	53 649	53 872
Плащания към контрагенти	(28 016)	(27 048)
Плащания свързани с персонала	(18 742)	(18 139)
Плащания към бюджетни организации	(1 713)	(1 914)
Получени лихви	681	827
Плащания свързани със застрахователи	(198)	(202)
Получени гаранции	181	115
Изплатени гаранции	(276)	(52)
Платени данъци върху доходите	(45)	(318)
Възстановени данъци върху доходите	234	-
Получени обезщетения от застрахователи	13	6
Други парични потоци от оперативната дейност	(210)	(263)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 558	6 884
Инвестиционна дейност		
Плащания за закупуване на нетекущи материални и нематериални активи	(5 667)	(4 041)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(5 667)	(4 041)
Финансова дейност		
Изплатени заеми	(1 682)	(1 682)
Получени лихви	-	-
Изплатени лихви и комисионни	(54)	(79)
Получени финансираня	9 676	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	7 940	(1 761)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през годината	7 831	1 082
Парична средства в началото на годината	6 380	6 961
Парична средства в края на годината	14 211	8 043

Този финансов отчет е съставен на 23 октомври 2020 г.

.....
Валентин Вълканов
Управител

.....
Валентин Великов
Главен счетоводител
Съставител