

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ" ЕООД, гр. ПАЗАРДЖИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 202323041
30.9.2020

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		30.9.2020	31.12.2019
А. 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	9	9
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	9	9
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	252	268
Земи	2211	34	34
Сгради	2212	218	234
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	159	243
Съоръжения и други	2230	71	113
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	205	38
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	687	662
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	0
IV. Отсрочени данъци	2400		
Общо за раздел Б	2000	696	671

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	243	297
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	0	0
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	243	297
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	1 337	1 114
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	89	82
в т. ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	1 426	1 196
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	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410	1 699	1 485
Касови наличности в лева	3411	17	9
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	1 682	1 476
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	1 699	1 485
Общо за раздел В	3000	3 368	2 978
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	5	13
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	4 069	3 662

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		30.9.2020	31.12.2019
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	5	5
Акционерен капитал	5110		0
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	5	5
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		2 884	2 880
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	2 884	2 880
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	2 884	2 880
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510		
Непокрита загуба	5520		
Общо за група V	5500	0	0
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	335	4
Общо за раздел A	5000	3 224	2 889
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	103	123
Провизии за данъци	6200	16	16
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000	119	139
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		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	221	165
До 1 година	7401	221	165
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	505	469
До 1 година	7801	505	469
Над 1 година	7802		
в това число:			
Към персонала	7810	201	169
До 1 година	7811	201	169
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	94	101
До 1 година	7821	94	101
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	168	147
До 1 година	7831	168	147
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	726	634
До 1 година	7001	726	634
Над 1 година	7002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	0	0
Финансирания	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	4 069	3 662

Дата: 22.10.2020

Главен
счетоводител:
ДИМИТЪР ВАЦЕВ

Управител:
ИНЖ. АТАНАС УЗУНОВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ" ЕООД, гр. ПАЗАРДЖИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 202323041
за периода 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		30.09.2020 г.	30.09.2019 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	2 356	2 512
Суровини и материали	10210	1 473	1 629
Външни услуги	10220	883	883
Разходи за персонала	10300	2 874	2 602
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 975	1 850
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	899	752
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	153	191
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	153	191
Разходи за амортизация	10411	153	191
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	15	184
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	6	25
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	5 398	5 489
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	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	335	468
Общо разходи (I + II)	13000	5 399	5 490
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	335	468
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	335	468
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	5 734	5 958

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		30.09.2020 г.	30.09.2019 г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	5 553	5 644
Продукция	15110	5 399	5 309
Стоки	15120		
Услуги	15130	154	335
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		

Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	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	60	103
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	7	30
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	5 613	5 747
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	121	211
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	121	211
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	5 734	5 958
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5 734	5 958

Дата: 22.10.2020

Главен
счетоводител:
ДИМИТЪР ВАЦЕВ (подпис)

Управител:
ИНЖ. АТАНАС УЗУНОВ (подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ" ЕООД, гр. ПАЗАРДЖИК
БИК по БУЛСТАТ: 202323041

30.9.2020

Наименование на паричните потоци	Код на реда	30.9.2020			30.9.2019		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	6 608	2 495	4 113	6 773	2 896	3 877
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2 724	-2 724		2 559	-2 559
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		1	-1		1	-1
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			0		283	-283
Други парични потоци от основна дейност	61538	42	1 203	-1 161	137	1 109	-972
Общо за раздел А	61530	6 650	6 423	227	6 910	6 848	62
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		13	-13		294	-294
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			
Общо за раздел Б	61540	0	13	-13	0	294	-294
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			

Други парични потоци от финансова дейност	61557				0				
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	61560	6 650	6 436	214	6 910	7 142	-232		
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	1 485	х	х	х	х	1 594
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1 699	х	х	х	х	1 362

Дата: 22.10.2020

Главен счетоводител:
ДИМИТЪР ВАЦЕВ (подпис)

Управител:
ИНЖ. АТАНАС УЗУНОВ (подпис и печат)



[illegible]

Дата: 22.10.2020

Главен счетоводител:
ДИМИТЪР ВАЦЕВ
(подпис)

Управитель:
ИНЖ. АТАЛАС УЗУНОВ

СПРАВКА за дълготрайните (дългосрочните) активи
към 30.09.2020г. на "Водоснабдяване и канализационни услуги"ЕООД

Приложение № 5

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпил и през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличен	Намален		В началото на периода	Начислен през периода	Отписан през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличен	Вамален		
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	34			34			34	0		0	0	x	x	0	34
2. Сгради и конструкции	572			572			572	338	16		354	0	0	354	218
3. Машини и оборудване	1948	1		1949			1949	1705	85		1790	0	0	1790	159
4. Съоръжения	36			36			36	29	1		30	0	0	30	6
5. Транспортни средства	1184			1184			1184	1127	32		1159	0	0	1159	25
6. Предоставени аванси	38	167		205			205				0	0	0	0	205
7. Др. дълготрайни материални активи	211	5		216			216	162	14		176	0	0	176	40
Обща сума I:	4023	121		4144	0	0	4144	3361	148		3509	0	0	3509	687
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Патенти, лицензи, програмни продукти и др.	289	5		294			294	280	5		285			285	9
Обща сума II:	289	5		294	0	0	294	280	5		285	0	0	285	9
III. Дългосрочни финансови активи															
IV. Отсрочени данъци															
Обща сума IV:	4312	126		4438	0	0	4438	3641	153		3794	0	0	3794	696
Общ сбор (I+II+III+IV):															

Дата: 22.10.2020 г.

Съставил: Димитър Вацев



