

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Враца
за 2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	18 451	17 785
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	7 975	7 316	а) продукция		
а) суровини и материали	4 978	4 363	б) стоки	51	62
б) външни услуги	2 997	2 953	в) услуги	18 400	17 723
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	7 044	6 112	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	5 412	4 860	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	2 319	2 087
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 632	1 252	4. Други приходи, в т.ч.:	538	501
- осигуровки свързани с пенсии	768	768	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 267	1 351	Общо приходи от оперативната дейност	21 308	20 373
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 267	1 351	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1 267	1 351	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3 563	4 276	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8	25
а) балансова стойност на продадени активи	2 258	2 335	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	95		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	19 849	19 055	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	8	25
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	642	583			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	21 316	20 398
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо финансови разходи	642	583	Общо приходи	21 316	20 398
Общо разходи за обичайната дейност	20 491	19 638	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	825	760			
Общо разходи	20 491	19 638			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	825	760			
10. Разходи за данъци от печалбата	85	41			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	740	719			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	21 316	20 398	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
			Всичко (Общо приходи + 10)	21 316	20 398

Дата на съставяне: 09.03.2020 г.

Управител: Ангел Цветков Престойски

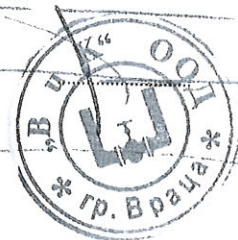
Съставител: Вера Димитрова Иванова

ЗАБЕРИЛ:

Регистриран одитор № 60362

Пламена Маринова

Управител: Надя Костова



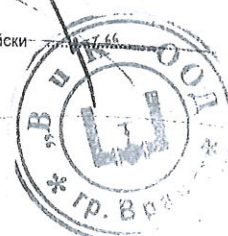
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Враца
към 31.12.2019 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			И. Записан капитал	197	197
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Права на достъп до и за експлоатация на публични ВиК активи	6 803	6 349	ІІІ. Резерв от последващи оценки	2 933	2 983
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	136	116	ІV. Резерви		
Общо за група І:	6 939	6 465	1. Други резерви	11 445	10 726
ІІ. Дълготрайни материални активи			Общо за група ІV:	11 445	10 726
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 198	3 271	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	113	113	- неразмразена печалба	50	0
- сгради	3 085	3 158	- непокрита загуба	(202)	(202)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	493	670	Общо за група V:	(152)	(202)
3. Съоръжения и други	813	995	VI. Текуща печалба (загуба)	740	719
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	452	133	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	15 163	14 423
Общо за група ІІ:	4 956	5 069	Б. Провизии и сходни задължения		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задъл	647	617
Общо за група ІІІ:	0	0	2. Провизии за данъци в т.ч.:		
ІV. Отсрочени данъци	102	26	- отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	11 997	11 560	3. Други провизии и сходни задължения	95	
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б:	742	617
І. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	1 291	1 314	1. Задължения по придобити права на достъп до и за експлоатация на публични ВиК активи	3 942	4 439
2. Незавършено производство			- до 1 година	605	673
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	2	- над 1 година	3 337	3 766
- продукция			2. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- стоки	0	2	- до 1 година		0
4. Предоставени аванси	3	2	- над 1 година		
Общо за група І:	1 294	1 318	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	443	519
ІІ. Вземания			- до 1 година	443	519
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 880	2 234	- над 1 година		
- над 1 година			4. Други задължения, в т.ч.:	881	927
2. Други вземания в т.ч.:	109	41	- до 1 година	881	927
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група ІІ:	1 989	2 275	- към персонала, в т.ч.:	275	311
ІІІ. Инвестиции			- до 1 година	275	311
Общо за група ІІІ:	0	0	- над 1 година		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	201	213
- в брой	156	114	- до 1 година	201	213
- безсрочни сметки (депозити)	5 676	5 602	- данъчни задължения	208	226
Общо за група ІV:	5 832	5 716	- до 1 година	208	226
Общо за раздел В:	9 115	9 309	Общо за раздел В, в т.ч.:	5 266	5 885
Г. Разходи за бъдещи периоди	59	56	- до 1 година	1 929	2 119
СУМА НА АКТИВА	21 171	20 925	- над 1 година	3 337	3 766
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	21 171	20 925

Дата на съставяне: 09.03.2020 г.

Съставител: Верка Димитрова Иванова
Управител: Ангел Цветков Престойски

ЗАБЕЛЕЖЕНИЕ:
Регистриран одитор № 0632
Пламена Маринова
Управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Враца
за 2019 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19 819	7 568	12 251	18 682	6 919	11 763
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6 977	(6 977)		5 935	(5 935)
3 Платени и възстановени данъци върху дробавената стойност, местни данъци и такси и други данъци и такси		2 139	(2 139)		2 106	(2 106)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		283	(283)		103	(103)
5 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	137	15	122	146	10	136
6 Други парични потоци от основна дейност	54	262	(208)	76	30	46
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	20 010	17 244	2 766	18 904	15 103	3 801
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи, в това число за капиталови разходи, свързани с публични активи		2 650	(2 650)		3 090	(3 090)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	2 650	(2 650)	0	3 090	(3 090)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)	20 010	19 894	116	18 904	18 193	711
Д. Парични средства в началото на периода			5 716			5 005
Е. Парични средства в края на периода			5 832			5 716

Дата на съставяне: 09.03.2020 г.

Съставител: Верка Димитрова Иванова

Управител: Ангел Цветков Престойски

ЗАВЕЯНО

Регистран одитор №0862

Премия Медиянов

Варна
Рег. № 005



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца
за 2019 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	197		2 983		0		10 726	0	(202)	719	14 423		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	197	0	2 983	0	0	0	10 726	0	(202)	719	14 423		
4. Финансов резултат от текущия период										740	740		
5. Разпределение на печалба в т.ч.: – за дивиденди							719			(719)	0		
6. Други изменения в собствения капитал			(50)					50			0		
7. Салдо към края на отчетния период	197	0	2 933	0	0	0	11 445	50	(202)	740	15 163		
8. Собствен капитал към края на отчетния период	197	0	2 933	0	0	0	11 445	50	(202)	740	15 163		

Дата на съставяне: 09.03.2020 г.

Съставител: Верка Димитрова Иванова

Управител: Ангел Цветков Престойски

ЗАБЕЛЮЖЕНИЕ:

Регистриран одитор: 140682
Пламена Маринова
Управител: Надя Николова

