

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД с ЕИК 205323041**  
 към 31.12.2019 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	5	5
2. Концесии, патенти, лицензии,	9	5	<b>IV. Резерви</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	4. Други резерви	2880	
<b>II. Дълготрайни материални</b>			<b>Общо за група IV:</b>	<b>2880</b>	<b>0</b>
1. Земи и сгради, в т. ч.:	268	289	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	4	2880
- земи	34	34	<b>Общо за раздел А:</b>	<b>2889</b>	<b>2885</b>
- сгради	234	255	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	243	147	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	123	140
3. Съоръжения и други	113	195	2. Провизии за данъци, в т. ч.:	16	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	38	38	- отсрочни данъци	16	7
<b>Общо за група II:</b>	<b>662</b>	<b>669</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>139</b>	<b>147</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>671</b>	<b>674</b>	<b>В. Задължения</b>		
<b>I. Материални запаси</b>			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	165	149
1. Суровини и материали	297	288	до 1 година	165	149
<b>Общо за група I:</b>	<b>297</b>	<b>288</b>	8. Други задължения, в т. ч.:	469	684
<b>II. Вземания</b>			до 1 година	469	684
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1114	1230	- към персонала, в т.ч.:	169	166
4. Други вземания, в т. ч.:	82	66	до 1 година	169	166
<b>Общо за група II:</b>	<b>1196</b>	<b>1296</b>	- осигурителни задължения, в т. ч.:	101	73
<b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>	<b>1485</b>	<b>1594</b>	до 1 година	101	73
- в брой	9	11	- данъчни задължения, в т. ч.:	147	400
- в безсрочни сметки (депозити)	1476	1583	до 1 година	147	400
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1485</b>	<b>1594</b>	<b>Общо за раздел В, в т. ч.:</b>	<b>634</b>	<b>833</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>2978</b>	<b>3178</b>	до 1 година	634	833
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	13	13	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3662</b>	<b>3865</b>
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3662</b>	<b>3865</b>			

Дата на съставяне: 28.2.2020

Ръководител:

Съставител:

ЗАВЕЩАНИЕ:

123.03.2020


/и.ж. Атанас Узунов/  
/Димитър Вацев/

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД**  
**към 31.12.2019 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	<b>3406</b>	<b>497</b>	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	<b>7577</b>	<b>1106</b>
а) суровини и материали	2220	288	а) продукцията	7081	1083
б) външни услуги	1186	209	в) услуги	496	23
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>3522</b>	<b>556</b>	4. Други приходи, в т. ч.:	468	4407
а) разходи за възнаграждения	2504	370	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	<b>8045</b>	<b>5513</b>
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1018	186	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	259	38
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	<b>256</b>	<b>46</b>	Общо финансови приход(5+ 6+ 7)	<b>259</b>	<b>38</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	256	46	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	<b>8304</b>	<b>5551</b>
- разходи за амортизация	256	46	Всичко (Общо приходи + 11)	<b>8304</b>	<b>5551</b>
5. Други разходи, в т. ч.:	935	1046			
а) балансова стойност на продадените активи	368	500			
б) провизии	17	14			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 7)	<b>8119</b>	<b>2145</b>			
7. Разходи за лихви и други финансови	172	206			
Общо финансови разходи ( 6 + 7)	<b>172</b>	<b>206</b>			
8. Печалба от обичайна дейност	<b>13</b>	<b>3200</b>			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	<b>8291</b>	<b>2351</b>			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	<b>13</b>	<b>3200</b>			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	283			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	9	37			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	4	2880			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	<b>8304</b>	<b>5551</b>			

Дата на съставяне:  
28.02.2020

Съставител:

  
Д. Вацев



**Заверил:**   
123.03.2020

**0390** **Николина Лискова**  
Регистриран одитор

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "Водоснабдяване и канализационни услуги "ЕООД ЕИК205323041  
за 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>а</b>						
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9395	3829	5 566	1 347	558	789
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	3475	-3 475		535	-535
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		283	-283			0
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	169	1780	-1 611	1647	251	1 396
5. Други парични потоци от основна дейност	9564	9367	197	2994	1374	1 620
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>						
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	304	-304		26	-26
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	304	-304	0	26	-26
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	2	-2	0		0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	9564	9673	-109	2994	1400	1 594
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			1 594			0
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			1 485			1 594

Дата на съставяне: 28.2.2020

Ръководител: инж. А. Узунов

Съставител: Д. Вацев



*Завършил: [Signature]*  
12.03.2020



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 на "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД ЕИК205323041 към 31.12.2019г.

(хил. лв.)

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 изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	8	9		
в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	5												2885
1. Финансов резултат за текущия период										2880			4
2. Разпределения на печалба, в т. ч.:										-2880			0
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	5	0	0	0	0	0	2880	0	0	0	4		2889
1. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	2880	0	0	0	4		2889

Ръководител: инж. А. Узунов

Съставител: Д. Вацев

Дата на съставяне: 28.2.2020



*Заведен:* *(23.03.2020.)*



**С П Р А В К А за дълготрайните (дългосрочните) активи**  
към 31.12.2019г. на "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи						Преоценка			Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация 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	Намалени	на стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличен	Вамалени	е			
															не		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>																	
1. Земи (терени)	34			34													34
2. Сгради и конструкции	572			572												338	234
3. Машини и оборудване	1746	217	15	1948												1705	243
4. Свързвания	36			36												29	7
5. Транспортни средства	1181	7	4	1184												1127	57
6. Предоставени аванси	38			38												0	38
7. Др. дълготрайни материални активи	205	16	10	211												162	49
<b>Обща сума I :</b>	<b>3812</b>	<b>240</b>	<b>29</b>	<b>4023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>29</b>	<b>3361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3361</b>	<b>662</b>	
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>																	
1. Патенти, лицензи, програмни продукти и др.	282	13	6	289												280	9
<b>Обща сума II:</b>	<b>282</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>9</b>	
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>																	
<b>IV. Отсрочени данъци</b>																	
<b>Обща сума IV:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Общ сбор (I+II+III+IV):</b>	<b>4094</b>	<b>253</b>	<b>35</b>	<b>4312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>35</b>	<b>3641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3641</b>	<b>671</b>	

Дата: 28.02.2020 г.

Съставил: Димитър Валев



Ръководител: инж. Атанас Узунов