

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих**  
**ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803**  
**ЗА : ВТОРО тримесечие на 2020 г.**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		ВТОРО тримесечие на 2020 г.	ПЪРВО тримесечие на 2020 г.
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>1000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	60	64
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
<b>Общо за група I</b>	<b>2100</b>	<b>60</b>	<b>64</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	2210	110	111
Земи	2211	52	52
Сгради	2212	58	59
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	132	144
Съоръжения и други	2230	250	257
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	68	30
в т. ч. предоставени аванси	2241		
<b>Общо за група II</b>	<b>2200</b>	<b>560</b>	<b>542</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>2400</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>2000</b>	<b>647</b>	<b>633</b>

<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	3110	97	89
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	0	0
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140	15	13
<b>Общо за група I</b>	<b>3100</b>	<b>112</b>	<b>102</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	490	494
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	62	44
в т.ч. над 1 година	3241		
<b>Общо за група II</b>	<b>3200</b>	<b>552</b>	<b>538</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330	0	0
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	3331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	3332		
Инвестиционни имоти	3333		
<b>Общо за група III</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	3410	421	445
Касови наличности в лева	3411	4	6
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	417	439
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>3400</b>	<b>421</b>	<b>445</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>3000</b>	<b>1085</b>	<b>1085</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>4000</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>4500</b>	<b>1743</b>	<b>1729</b>

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв	
		ВТОРО тримесечие на 2020 г.	ПЪРВО тримесечие на 2020 г.
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>5100</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
Акционерен капитал	5110		0
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	77	77
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>5200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>5300</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
<b>IV. Резерви</b>		<b>1276</b>	<b>1276</b>
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	1276	1276
в т. ч. допълнителни резерви	5441	1276	1276
<b>Общо за група IV</b>	<b>5400</b>	<b>1276</b>	<b>1276</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	5510	3	3
Непокрита загуба	5520		
<b>Общо за група V</b>	<b>5500</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>5600</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>
<b>Общо за раздел A</b>	<b>5000</b>	<b>1414</b>	<b>1424</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		<b>100</b>	<b>101</b>
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	100	101
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>6000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
<b>в това число:</b>			
Конвертируеми облигационни заеми	7110		
До 1 година	7111		
Над 1 година	7112		
Задължения към финансови предприятия	7200		0
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	82	57
До 1 година	7401	82	57
Над 1 година	7402		
Задължения по полици	7500		0
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600		0

До 1 година	7601		
Над 1 година	7602		
<b>Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия</b>	<b>7700</b>		<b>0</b>
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
<b>Други задължения</b>	<b>7800</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
До 1 година	7801	147	147
Над 1 година	7802		
<b>в това число:</b>			
<b>Към персонала</b>	<b>7810</b>	<b>63</b>	<b>62</b>
До 1 година	7811	63	62
Над 1 година	7812		
<b>Осигурителни задължения</b>	<b>7820</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
До 1 година	7821	24	24
Над 1 година	7822		
<b>Данъчни задължения</b>	<b>7830</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
До 1 година	7831	44	45
Над 1 година	7832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>7000</b>	<b>229</b>	<b>204</b>
До 1 година	7001	229	204
Над 1 година	7002	0	0
<b>Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Финансираня	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>8500</b>	<b>1743</b>	<b>1729</b>

Дата: 20.7.2020

счетоводител: .....  
Валентин Пенков

(подпис)

Управител/изп. директор .....  
Айдън Мехмед

(подпис и печат)

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих**  
**ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803**  
**ЗА: ВТОРО тримесечие на 2020 г.**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - млн. лв.	
		ВТОРО тримесечие на 2020 г.	ПЪРВО тримесечие на 2020 г.
<b>A. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	279	257
Суровини и материали	10210	222	207
Външни услуги	10220	57	50
Разходи за персонала	10300	267	265
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	224	221
в т.ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	43	44
от тях: осигуровки, свързани с пенсия	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	26	26
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	26	26
Разходи за амортизация	10411	26	26
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	3	8
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	3	1
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>575</b>	<b>556</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>575</b>	<b>556</b>
<b>B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>		<b>0</b>
<b>III. Разход за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (B - III - IV)</b>	<b>14400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>575</b>	<b>556</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - млн. лв.	
		ВТОРО тримесечие на 2020 г.	ПЪРВО тримесечие на 2020 г.
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	541	540
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	541	540
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на изгле	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	16	8
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	4	3
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	3	3
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>561</b>	<b>551</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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	4	5
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>565</b>	<b>556</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>575</b>	<b>556</b>

Дата: 20.7.2020

Товодител: .....  
Валентин Пенков

(подпис)

Управител/изп. директор .....  
Айдын Мехмед

(подпис и печат)

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ**  
**на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих**  
**ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803**  
**ЗА: ВТОРО тримесечие на 2020 г.**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		ВТОРО тримесечие на 2020 г.	ПЪРВО тримесечие на 2020 г.
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	536	257
Суровини и материали	10210	429	207
Външни услуги	10220	107	50
Разходи за персонала	10300	532	265
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	445	221
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	87	44
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	52	26
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	52	26
Разходи за амортизация	10411	52	26
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	11	8
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	4	1
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>1131</b>	<b>556</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>1131</b>	<b>556</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>		<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>14400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>1131</b>	<b>556</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		ВТОРО тримесечие на 2020 г.	ПЪРВО тримесечие на 2020 г.
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	1081	540
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1081	540
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлема	15133		

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	24	8
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	7	3
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	6	3
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>1112</b>	<b>551</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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	9	5
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>1121</b>	<b>556</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>	<b>10</b>	
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>1131</b>	<b>556</b>

Дата: 20.7.2020

Товодител:  
Валентин Пенков

(подпис)

Управител/изп. директор  
Айдън Мехмед

(подпис и печат)



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**  
**на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих**  
**ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803**  
**ЗА: ВТОРО тримесечие на 2020 г.**

Наименования на паричните потоци	Код на реда	ВТОРО тримесечие на 2020 г.			ПЪРВО тримесечие на 2020 г.	
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	647	356	291	622	349
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0		
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		266	-266		269
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		
Други парични потоци от основна дейност	61538	2	3	-1	1	59
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>649</b>	<b>626</b>	<b>23</b>	<b>623</b>	<b>677</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		47	-47		25
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542					
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543					
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545					
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546					
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551					
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553					
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554					
Плащания на задължения по лизингови договори	61555					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556					
Други парични потоци от финансова дейност	61557					
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>					
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>649</b>	<b>673</b>	<b>-24</b>	<b>623</b>	<b>702</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>445</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>421</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Дата: 20.7.2020

Главен счетоводител: .....  
 Валентин Пенков (подпис)

Управител/изп. директор .....  
 Айдын Мехмед (подпис и печат)

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на "Водоснабвяване и канализация" ООД, гр. Исперих  
ЕНК по БУЛСТАТ: 826043803  
ЗА: ВТОРО тримесечие на 2020 г.

Показател	код на реда	Запасен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерв				Финансов резултат			ОБЩО собствен капитал
					законови и	резервот изкупени собств. акции	резерв съг. учред. акт	други резерви	от минали години		текуща печалба/загуба	
									неразпр. печалба	испокрита загуба		
<b>Сaldo в началото на отчетния период</b>	61610	77		68			1276			3	1424	
Промени в счетоводната политика	61620										0	
Грешки	61630										0	
<b>Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки</b>	61640										0	
Изменение за сметки на собствениците	61650								3	(3)	0	
Увеличение	61651								3		3	
Намаление	61652										3	
Финансов резултат за текущия период	61660										(10)	
Разпределение на печалбата	61670										0	
в т. ч. за дивиденди	61671										0	
Покриване на загуба	61680										0	
Последващи оценки на активи и пасиви	61690										0	
Увеличение	61691										0	
Намаление	61692										0	
Други изменения в собствения капитал	61710										0	
<b>Сaldo към края на отчетния период</b>	61720	77		68			1276	3		(10)	1414	
Промени от преводи на годишни финан. сови отчети на предприятия в чужбина	61730										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	61740	77		68			1276	3		(10)	1414	

Дата: 20.7.2020

Главен счетоводител:  
Валентин Пенков

Управител/изп. директор  
Айдын Мехмед

(подпис)

(подпис и печат)