

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

**Приложение към тримесечните отчети
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. ХАСКОВО
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284**

№	Описание	Данни за В и К оператора
1	Наименование на В и К оператора:	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
1.1	град:	ХАСКОВО
1.2	БУЛСТАТ:	126004284
2	Период на данните	
2.1	Отчетен период:	ВТОРО тримесечие на 2020 г.
	Предходен период:	ВТОРО тримесечие на 2019 г.
3	Дата на изготвянене справките:	20.07.2020 г.
4	Отговорни за изготвянето	
4.1	Главен счетоводител:	Снежана Маркова
4.2	Управител/Изп. директор	Управител
4.3	Име и фамилия на ръководителя:	инж. Тодор Марков
5	Опис на приложенията	
5.1	Приложение 1 към т.2.1	Междинен финансов отчет за дейността на дружеството
	1	Счетоводен баланс
	2	Отчет за приходите и разходите за отчетното тримесечие
	3	Отчет за приходите и разходите с натрупване за периода
	4	Отчет за паричните потоци
	5	Отчет за собствения капитал
5.2	6	Доклад за дейността и отчет за управлението
5.2	7	Отчет за управлението
5.3	Приложение 2 към т.2.2	СПРАВКА ЗА ПОСТИГНАТИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЛНАТА ОЦЕНКА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ СИСТЕМАТА НА ВИК
5.4	Приложение 3 към т.2.3	КОЛИЧЕСТВА ДОСТАВЕНА, ОТВЕДЕНА И ПРЕЧИСТЕНА ВОДА
5.5	Приложение 4 към т.2.4	СПРАВКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ДЕЙНОСТТА
5.6	Приложение 5 към т.2.5	СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ, ДЪЛЖИМИ И ПЛАТЕНИ ТАКСИ ВОДОПОЛЗВАНЕ И ТАКСИ ЗАУСТВАНЕ КЪМ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ПРИ МОСВ
5.7	Приложение 6 към т.2.6	ИЗРАЗХОДВАНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
	Приложение 7 към т.2.7	СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
5.8	по т. 2.8	ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА НАЛИЧИЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИЯ
5.9	Приложение 8.1	Паричните средства с балансова стойност над 3 000 000 лв. и нетна експозиция към една банка над 25 на сто
5.11	Приложение 8.1	Размера на нетната експозиция

Дата: 20.07.2020 г.

Главен счетоводител:
Снежана Маркова (подпис)

Управител
инж. Тодор Марков (подпис и печат)



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. ХАСКОВО
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
към 30.06.2020 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		към 30.06.2020 г.	към 30.06.2019 г.
A. Записан, но невнесен капитал	1000	0	0
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	41	57
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	41	57
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	601	447
Земи	2211	165	140
Сгради	2212	436	307
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	963	985
Съоръжения и други	2230	866	982
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	1594	1591
в т. ч. предоставени аванси	2241	0	0
Общо за група II	2200	4024	4005
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	73	73
Общо за раздел Б	2000	4138	4135

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	988	1027
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	988	1027
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	2180	2173
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	1999	1362
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	4179	3535
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	243	262
Касови наличности в лева	3411	9	27
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	234	235
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	243	262
Общо за раздел В	3000	5410	4824
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	36	41
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	9584	9000

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		към 30.06.2020 г.	към 30.06.2019 г.
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	339	339
Акционерен капитал	5110		
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	339	339
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
II. Премии от емисии	5200	0	0
III. Резерв от последващи оценки	5300	0	0
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви			
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	2007	2007
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	2007	2007
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	687	687
Непокрита загуба	5520	-2380	-1022
Общо за група V	5500	-1693	-335
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-417	-400
Общо за раздел А	5000	236	1611
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	336	318
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000	336	318
В. Задължения			
Облигационни заеми	7100	0	0
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	7110	0	0
До 1 година	7111		
Над 1 година	7112		
Задължения към финансови предприятия	7200	4451	2295
До 1 година	7201	1083	859
Над 1 година	7202	3368	1436
Получени аванси	7300	0	0
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	2006	1914
До 1 година	7401	2006	1914
Над 1 година	7402		
Задължения по полици	7500	0	0
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600	0	0
До 1 година	7601		
Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700	0	0
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		

Други задължения	7800	1739	2049
До 1 година	7801	1739	2049
Над 1 година	7802		
в това число:			
Към персонала	7810	620	557
До 1 година	7811	620	557
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	282	183
До 1 година	7821	282	183
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	213	141
До 1 година	7831	213	141
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	8196	6258
До 1 година	7001	4828	4822
Над 1 година	7002	3368	1436
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	816	813
Финансирания	8001	3	0
Приходи за бъдещи периоди	8002	813	813
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	9584	9000

Дата: 20.07.2020 г.

Главен счетоводител:
Снежана Маркова

Управител
инж. Тодор Марков



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. ХАСКОВО
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
ЗА: ВТОРО тримесечие на 2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		ВТОРО тримесечие на 2020 г.	ВТОРО тримесечие на 2019 г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 641	2 106
Суровини и материали	10210	1 403	1 711
Външни услуги	10220	238	395
Разходи за персонала	10300	1 459	1 643
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 146	1 292
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	313	351
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	72	72
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	72	72
Разходи за амортизация	10411	72	72
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	19	121
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	14	32
Провизии	10520	5	89
Общо за група I	10000	3191	3942
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	36	158
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	36	158
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	86	13
Общо разходи (I + II)	13000	3227	4100
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	86	13
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	86	13
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	3313	4113

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		ВТОРО тримесечие на 2020 г.	ВТОРО тримесечие на 2019 г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	3231	3245
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	3231	3245
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	0	0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	52	178
в т. ч. със строителен характер	15310	52	178
Други приходи	15400	30	690
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	24	52
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	3313	4113
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		
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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	3313	4113
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3313	4113

Дата: 20.07.2020 г.

Главен счетоводител:
Снежана Маркова

Управител
инж. Тодор Марков



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. ХАСКОВО
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
ЗА: ПЕРИОДА 01.01.-30.06.2020 Г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		за периода 01.01.-30.06.2020 г.	за периода 01.01.-30.06.2019 г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3 469	3 890
Суровини и материали	10210	2 992	3 285
Външни услуги	10220	477	605
Разходи за персонала	10300	3 164	3 278
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 489	2 535
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	675	743
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	146	146
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	146	146
Разходи за амортизация	10411	146	146
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	51	173
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	37	64
Провизии	10520	14	109
Общо за група I	10000	6830	7487
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	58	176
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	58	176
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	6898	7663
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	6898	7663

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		за периода 01.01.-30.06.2020 г.	за периода 01.01.-30.06.2019 г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	6312	6296
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	6312	6296
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	0	0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	94	215
в т. ч. със строителен характер	15310	94	215
Други приходи	15400	75	752
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	63	108
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	6481	7263
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		
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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	417	400
Общо приходи (I + II)	18000	6481	7263
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	417	400
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	417	400
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6898	7663

Дата: 20.07.2020 г.

Главен счетоводител:
Снежана Маркова

Управител
инж. Тодор Марков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. ХАСКОВО
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
ЗА ПЕРИОДА 01.01.-30.06.2020 Г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	за периода 01.01.-30.06.2020 г.			за периода 01.01.-30.06.2019 г.		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	7078	3985	3093	7740	3155	4585
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3023	-3023		3169	-3169
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
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			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		548	-548		743	-743
Общо за раздел А	61530	7078	7556	-478	7740	7067	673
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		34	-34		13	-13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546		94	-94		210	-210
Общо за раздел Б	61540	0	128	-128	0	223	-223
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	673	275	398		429	-429
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		62	-62		30	-30
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	673	337	336	0	459	-459
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560			-270			-9
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	513	x	x	271
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	243	x	x	262

Дата: 20.07.2020 г.

Главен счетоводител:
 Снежана Маркова (подпис)

Управител
 инж. Тодор Марков (подпис и печат)

