

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:	ТРЕТО тримесечие на 2020 г.
	Предходен период:	ТРЕТО тримесечие на 2019 г.
3	Дата на изготвяна справка:	21.10.2020 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 НАЛИЧНОСТТА 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: 21.10.2020 г.

Главен счетоводител:
Снежана Маркова

Управител
инж. Тодор Марков



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. ХАСКОВО
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
към 30.09.2020 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		към 30.09.2020 г.	към 30.09.2019 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	58	53
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	58	53
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	591	437
Земи	2211	165	140
Сгради	2212	426	297
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	942	962
Съоръжения и други	2230	856	949
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	1663	1721
в т. ч. предоставени аванси	2241	0	0
Общо за група II	2200	4052	4069
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	4183	4195

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	963	984
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	963	984
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	2668	2290
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	2057	1575
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	4725	3865
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	403	404
Касови наличности в лева	3411	16	26
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	387	378
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	403	404
Общо за раздел В	3000	6091	5253
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	23	30
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	10297	9478

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		към 30.09.2020 г.	към 30.09.2019 г.
A. 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	418	-27
Общо за раздел A	5000	1071	1984
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	4534	2080
До 1 година	7201	1163	859
Над 1 година	7202	3371	1221
Получени аванси	7300	0	0
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	1947	2149
До 1 година	7401	1947	2149
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	1592	2126
До 1 година	7801	1592	2126
Над 1 година	7802		
В това число:			
Към персонала	7810	590	564
До 1 година	7811	590	564
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	197	187
До 1 година	7821	197	187
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	265	213
До 1 година	7831	265	213
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	8073	6355
До 1 година	7001	4702	5134
Над 1 година	7002	3371	1221
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	817	821
Финансирания	8001	4	8
Приходи за бъдещи периоди	8002	813	813
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	10297	9478

Дата: 21.10.2020 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: ТРЕТО тримесечие на 2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		ТРЕТО тримесечие на 2020 г.	ТРЕТО тримесечие на 2019 г.
А. 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	1 966	2 099
Суровини и материали	10210	1 717	1 884
Външни услуги	10220	249	215
Разходи за персонала	10300	1 635	1 594
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 285	1 250
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	350	344
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	72	74
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	72	74
Разходи за амортизация	10411	72	74
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	128	63
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	61	36
Провизии	10520	67	27
Общо за група I	10000	3801	3830
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	37	17
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	37	17
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	836	373
Общо разходи (I + II)	13000	3838	3847
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	836	373
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	836	373
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	4 674	4 220

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		ТРЕТО тримесечие на 2020 г.	ТРЕТО тримесечие на 2019 г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4410	4042
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	4410	4042
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	98	128
в т. ч. със строителен характер	15310	98	128
Други приходи	15400	166	50
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	53	50
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	4674	4220
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	4 674	4 220
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4 674	4 220

Дата: 21.10.2020 г.

Главен
счетоводител: _____
Снежана Маркова (подпис)

Управител _____
инж. Тодор Марков (подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. ХАСКОВО
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
ЗА: ПЕРИОДА 01.01.-30.09.2020 Г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		за периода 01.01.-30.09.2020 г.	за периода 01.01.-30.09.2019 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	5 435	5 989
Суровини и материали	10210	4 709	5 169
Външни услуги	10220	726	820
Разходи за персонала	10300	4 798	4 872
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 773	3 785
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1 025	1 087
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	219	220
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	219	220
Разходи за амортизация	10411	219	220
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	179	235
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	98	100
Провизии	10520	81	135
Общо за група I	10000	10631	11316
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	106	194
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	106	194
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	418	0
Общо разходи (I + II)	13000	10737	11510
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	418	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	418	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	11155	11510

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		за периода 01.01.-30.09.2020 г.	за периода 01.01.-30.09.2019 г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	10626	10338
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	10626	10338
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеми	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	192	343
в т. ч. със строителен характер	15310	192	343
Други приходи	15400	337	802
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	117	164
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	11155	11483
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	27
Общо приходи (I + II)	18000	11155	11483
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	27
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	27
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	11155	11510

Дата: 21.10.2020 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.-30.09.2020 Г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	за периода 01.01.-30.09.2020 г.			за периода 01.01.-30.09.2019 г.		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	11981	6430	5551	12373	5365	7008
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		4751	-4751		4736	-4736
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		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		1023	-1023		1099	-1099
Общо за раздел А	61530	11981	12204	-223	12373	11201	1172
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		79	-79		23	-23
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		192	-192		330	-330
Общо за раздел Б	61540	0	271	-271	0	353	-353
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	756	275	481		644	-644
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		97	-97		42	-42
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	756	372	384	0	686	-686
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	12737	12847	-110	12373	12240	133
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	513	х	х	271
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	403	х	х	404

Дата: 21.10.2020 г.

Главен счетоводител:
 Снежана Маркова

Управител:
 инж. Тодор Марков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. ХАСКОВО
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
ЗА ПЕРИОДА 01.01.-30.09.2020 Г.

Показатели	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат			ОБЩО собствен капитал
					законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	от минали години		текуща	
									неразпр. печалба	непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	61610	339	0	0	0	0	0	2007	687	(1022)	(1358)	653
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и	61640	339	0	0	0	0	0	2007	687	(1022)	(1358)	653
Изменение за сметка на собствениците	61650											0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										418	418
Разпределение на печалбата	61670									(1358)	1358	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
Салдо към края на отчетния период	61720	339	0	0	0	0	0	2007	687	(2380)	418	1071
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	339	0	0	0	0	0	2007	687	(2380)	418	1071

Дата: 21.10.2020 г.

Главен счетоводител:
Снежана Маркова

Управител
инж. Тодор Марков

