

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас
ЕИК по БУЛСТАТ: 812115210
ЗА : 30.09.2020 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
А. Записан, но невнесен капитал	1000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110	28 208	30242
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120		
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	28 208	30 242
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	2 336	2502
Земи	2211	37	37
Сгради	2212	2 299	2465
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	2 235	3005
Съоръжения и други	2230	20	22
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	62	62
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	4 653	5 591
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	2 417	2 418
Общо за раздел Б	2000	35 278	38 251

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	4 452	4 461
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за уговане и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	1 820	1 594
Продукция	3131	1 820	1 594
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	6 272	6 055
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	17 346	12510
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	8 015	4151
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	25 361	16 661
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	21 628	17 769
Касови наличности в лева	3411	11	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	21 617	17768
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	21 628	17 769
Общо за раздел В	3000	53 261	40 485
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	88 539	78 736

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	2 228	2 228
Акционерен капитал	5110	2 228	2 228
Котираны акции на финансовите пазари	5111		
Некотираны акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви		28 256	25 537
Законови резерви	5410	4 120	3848
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	24 136	21689
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	28 256	25 537
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	141	141
Непокрита загуба	5520		
Общо за група V	5500	141	141
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	9 336	2 719
Общо за раздел А	5000	39 961	30 625
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300	4 110	4494
Общо за раздел Б	6000	4 110	4 494
В. Задължения			
Облигационни заеми	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	7110		
До 1 година	7111		
Над 1 година	7112		
Задължения към финансови предприятия	7200		
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	3 273	2894
До 1 година	7401	3 273	2894
Над 1 година	7402		
Задължения по полици	7500		
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600		
До 1 година	7601		

Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700		
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	41 195	40723
До 1 година	7801	12 431	10831
Над 1 година	7802	28 764	29892
В това число:			
Към персонала	7810	3 943	4779
До 1 година	7811	1 857	2106
Над 1 година	7812	2 086	2673
Осигурителни задължения	7820	500	783
До 1 година	7821	500	783
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	1 531	443
До 1 година	7831	1 531	443
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	44 468	43 617
До 1 година	7001	15 704	13 725
Над 1 година	7002	28764	29892
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	0	0
Финансирания	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	88 539	78 736

Дата: 23.10.2020 г.

Главен
счетоводител:
Даниела Кирова
(подпис)

Изм. Директор
инж. Ганчо Тенев
(подпис и печат)

