

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

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		ТРЕТО тримесечие на 2020 г.	ВТОРО тримесечие на 2020 г.
А. Записан, но невнесен капитал	1000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	56	60
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	56	60
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	108	110
Земи	2211	52	52
Сгради	2212	56	58
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	174	132
Съоръжения и други	2230	254	250
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	35	68
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	571	560
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	27	27
Общо за раздел Б	2000	654	647

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	114	97
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	1	15
Общо за група I	3100	115	112
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	557	490
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	60	62
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	617	552
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	483	421
Касови наличности в лева	3411	2	4
Касови наличности във валута (левова равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	481	417
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	483	421
Общо за раздел В	3000	1 215	1 085
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	7	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	1 876	1 743

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		ТРЕТО тримесечие на 2020 г.	ВТОРО тримесечие на 2020 г.
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	77	77
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		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	68	68
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви		1 276	1 276
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	1 276	1 276
в т. ч. допълнителни резерви	5441	1 276	1 276
Общо за група IV	5400	1 276	1 276
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	3	3
Непокрита загуба	5520		
Общо за група V	5500	3	3
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	60	-10
Общо за раздел A	5000	1 484	1 414
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	95	100
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел B	6000	95	100
B. 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	85	82
До 1 година	7401	85	82
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	212	147
До 1 година	7801	212	147
Над 1 година	7802		
в това число:			
Към персонала	7810	86	63
До 1 година	7811	86	63
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	32	24
До 1 година	7821	32	24
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	78	44
До 1 година	7831	78	44
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	297	229
До 1 година	7001	297	229
Над 1 година	7002	0	0
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	1 876	1 743

Дата: 21.10.2020

Главен
счетоводител:
Валентин Пенков (подпис)

Управител
инж. Айдын Мехмед (подпис и печат)

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

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		ТРЕТО тримесечие на 2020 г.	ВТОРО тримесечие на 2020 г.
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	351	279
Суровини и материали	10210	285	222
Външни услуги	10220	66	57
Разходи за персонала	10300	316	267
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	234	224
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	82	43
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	28	26
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	28	26
Разходи за амортизация	10411	28	26
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	19	3
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	2	3
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	714	575
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	1	
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	715	575
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	70	
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	70	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	785	575

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		ТРЕТО тримесечие на 2020 г.	ВТОРО тримесечие на 2020 г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	771	541
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	771	541
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	2	16
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	5	4
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	2	3
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	778	561
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	7	4
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	7	4
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		10
Общо приходи (I + II)	18000	785	565
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		10
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		10
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	785	575

Дата: 21.10.2020

Главен
счетоводител:
Валентин Пенков (подпис)

Управител
инж. Айдын Мехмед (подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПИВАНЕ
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Първо полугодие 2020 г.	Първо полугодие 2019 г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	536	527
Суровини и материали	10210	429	435
Външни услуги	10220	107	92
Разходи за персонала	10300	532	516
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	443	421
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	87	95
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	32	45
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	32	45
Разходи за амортизация	10411	32	45
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	11	19
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	4	5
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1 131	1 107
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		1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	1
B. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	1 131	1 108
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		13
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - III - IV)	14400	0	13
Всичко (Общо разходи + II + IV + Г)	14500	1 131	1 121

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Първо полугодие 2020 г.	Първо полугодие 2019 г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1081	1 057
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1081	1 057
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		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	24	35
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	7	18
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	6	14
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1 112	1 110
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	9	11
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	9	11
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	1 121	1 121
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	10	13
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	10	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1 131	1 121

Дата: 21.10.2020

Главен
счетоводител:
Валентин Пенков (подпис)

Управител
инж. Айдын Мехмед (подпис и печат)

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

Наименование на паричните потоци	Код на реда	ТРЕТО тримесечие на 2020 г.			ВТОРО тримесечие на 2020 г.	
		постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	850	452	398	647	356
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0		
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		282	-282		266
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	1		1		
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		2	-2		1
Други парични потоци от основна дейност	61538	3	2	1	2	3
Общо за раздел А	61530	854	738	116	649	626
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		54	-54		47
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0		
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0		
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0		
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0		
Общо за раздел Б	61540	0	54	-54	0	47
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0		
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0		
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0		
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0		
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0		
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	854	792	62	649	673
А. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	421	x	x
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	483	x	x

Дата: 21.10.2020

Главен счетоводител:
 Валентин Пенков

(подпис)

Управител
 инж. Айдын Мехмед

(подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
3А: ТРЕТО тримесечие на 2020 г.

Показатели	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерв				Финансов резултат			ОБЩО собствен капитал
					законов и	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	от минали години		текущ печалба/з. загуба	
									неразгр. печалба	непокрита загуба		
Състояние в началото на отчетния период	61610	77		68			1276			3	1 424	
Промяна в счетоводната политика	61620										0	
Грешки	61630										0	
Състояние след промяна в счетоводната политика и грешки	61640										0	
Изменения за сметка на собствениците	61650								3	(3)	0	
Увеличение	61651								3		3	
Намаление	61652									3	3	
Финансов резултат за текущия период	61660									60	60	
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	
Състояние към края на отчетния период	61720	77		68			1 276	3		60	1 484	
Промяна от преводи на годишни финал-совм отчети на предприятия в чужбина	61730										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	77		68			1 276	3		60	1 484	

Дата: 21.10.2020

Главен счетоводител:
 Валентин Пенков

Управител:
 инж. Айдын Мехмед

(подпис)

(подпис и печат)