

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " Водоснабдяване и Канализация " ЕООД, гр. Смолян
ЕИК по БУЛСТАТ: 830166530
към 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		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	27	43
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	27	43
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	643	673
Земи	2211	226	226
Сгради	2212	417	447
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	97	114
Съоръжения и други	2230	50	60
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	17	14
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	807	861
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 книжка (облигации)	2351		
Капиталови ценни книжка (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	153	153
Общо за раздел Б	2000	987	1 057

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	540	604
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		
Общо за група I	3100	540	604
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	263	189
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	10 114	1 221
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	10 377	1
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	2 484	1 867
Касови наличности в лева	3411	1	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	2 483	1 865
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	2 484	1 867
Общо за раздел В	3000	13 401	3 881
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	64	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	14 452	4 947

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	250	250
Акционерен капитал	5110		0
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	250	250
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	220	220
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви		1 821	1 821
Законови резерви	5410	1 584	1 584
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	237	237
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	1 821	1 821
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510		
Непокрита загуба	5520	-473	
Общо за група V	5500	-473	0
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	30	-473
Общо за раздел A	5000	1 848	1 818
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		
Общо за раздел Б	6000	0	0
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	15	29
До 1 година	7201	15	29
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	151	327
До 1 година	7401	151	327
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	1 656	2 001
До 1 година	7801	726	1 071
Над 1 година	7802	930	930
в това число:			
Към персонала	7810	1 253	1 280
До 1 година	7811	323	350
Над 1 година	7812	930	930
Осигурителни задължения	7820	118	130
До 1 година	7821	118	130
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	162	426
До 1 година	7831	162	426
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	1 822	2 357
До 1 година	7001	892	1 427
Над 1 година	7002	930	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	10 782	772
Финансирания	8001	10 782	772
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	14 452	4 947

Дата: 23.10.2020 г.

Главен
счетоводител:
Севда Хаджиева (подпис)

Управител
инж. Мариян Николов (подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на " Водоснабдяване и Канализация " ЕООД, гр. Смолян
ЕИК по БУЛСТАТ: 830166530
за периода 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		30.09.2020 г.	31.12.2019
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 165	4 356
Суровини и материали	10210	1 649	2 351
Външни услуги	10220	516	2 005
Разходи за персонала	10300	3 799	4 555
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 938	3 409
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		94
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	861	1 146
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	458	559
Разходи за амортизация и обезценка	10400	107	151
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	107	151
Разходи за амортизация	10411	107	151
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	46	167
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	3	8
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	6 117	9 229
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	3	11
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	3	11
B. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	6 120	9 240
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	30	-525
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		-38
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		-14
Г. Печалба (B - III - IV)	14400	30	-473
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	6 150	8 715

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		30.09.2020 г.	31.12.2019
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	5 715	8 654
Продукция	15110		
Стаки	15120	4	10
Услуги	15130	5 711	8 644
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	433	
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	2	61
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	6 150	8 715
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		
Общо приходи (I + II)	18000	6 150	8 715
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6 150	8 715

Дата: 23.10.2020 г.

Главен
счетоводител:
Севда Хаджиева (подпис)

Управител
инж. Мариян Николов (подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на " Водоснабдяване и Канализация " ЕООД, гр. Смолян
ЕИК по БУЛСТАТ: 830166530
към 30.09.2020 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	30.09.2020 г.			31.12.2019 г.		
		постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	6 719	12 672	-5 953	8 808	4 792	4 016
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3 666	-3 666		4 529	-4 529
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		10	-10
Други парични потоци от основна дейност	61538	10 820	547	10 273	853	470	383
Общо за раздел А	61530	17 539	16 885	654	9 661	9 801	-140
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		35	-35		51	-51
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			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	35	-35	0	51	-51
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			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
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		2	-2		3	-3
Общо за раздел В	61550	0	2	-2	0	3	-3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	17 539	16 922	617	9 661	9 855	-194
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1 867	x	x	2 061
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2 484	x	x	1 867

Дата: 23.10.2020 г.

Главен счетоводител
Севда Халиева (подпис)

Управляващ
инж. Мариян Николов (подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Смолян
ЕИК по БУЛСТАТ: 830166530
към 30.09.2020 г.

Показатели	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат			ОБЩО собствени капитал
					законови	резервот изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	от минали години		текуща печалба/ загуба	
									нератиф. печалба	неоприета загуба		
Сaldo в началото на отчетния период	61610	250		220	1 584			237		-473		1 818
Промяна в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	61640	250	0	220	1 584	0	0	237	0	-473	0	1 818
Изменение за сметки на собствениците	61650											0
Увеличения	61651											0
Намаления	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										30	30
Редиредвение на печалбата	61670											0
в т.ч. за дивиденди	61671											0
Поздравяване на загуби	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											0
Увеличения	61691											0
Намаления	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Сaldo към края на отчетния период	61720	250	0	220	1 584	0	0	237	0	-473	30	1 848
Промяна от прегледа на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	250	0	220	1 584	0	0	237	0	-473	30	1 848

Дата: 23.10.2020 г.

Главен счетоводител:

Севда Кочева

(подпис)

инж. Мариян Николов



(подпис и печат)