

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ  
ОТЧЕТ

31 декември 2019 Г.

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

СЧЕНОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г..	5 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.....	6 стр.
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.....	7 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.....	8 стр.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Силистра  
към 31 декември 2019г.

АКТИВ			ПАСИВ				
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
<b>А. Записан, но не внесен капитал</b>				<b>А. Собствен капитал</b>	11		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>				<b>I. Записан капитал</b>		192	192
<b>I. Нематериални активи</b>	4			<b>II. Премии от емисии</b>			
1. Продукти от развойна дейност			5	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		103	103
2. Концесии, патенти, лицензи,		1	5	<b>IV. Резерви</b>			
3. Търговска репутация				4. Други резерви		3628	2881
4. Предоставени аванси и		11	11	Общо за група IV:		3628	2881
Общо за група I:		12	21	<b>V. Натрупана/непокрита печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>		-5	
<b>II. Дълготрайни материални</b>	5			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>		740	752
1. Земи и сгради, в т. ч.:				Общо за раздел А:		4658	3928
- земи		137	119	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
- сгради		42	42	<b>В. Задължения</b>			
		95	77	3. Получени аванси, в т. ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		278	81	до 1 година		14	14
3. Съоръжения и други		89	308	над 1 година		14	14
4. Предоставени аванси и		42	34	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:			
Общо за група II:		546	542	до 1 година		389	319
<b>III. Дългосрочни финансови</b>				8. Други задължения, в т. ч.:		389	319
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	6			до 1 година		854	956
		76	107	над 1 година		547	620
Общо за раздел Б:		634	670	- към персонала, в т.ч.:		307	336
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>				до 1 година		343	373
<b>I. Материални запаси</b>	7			над 1 година			
1. Суровини и материали				- осигурителни задължения, в т. ч.:		135	133
		925	868	до 1 година		135	133
2. Незавършено производство		762	588	над 1 година	13	307	336
4. Предоставени аванси		6	3	Общо за раздел В, в т. ч.:		1257	1289
Общо за група I:		1693	1459	до 1 година		950	953
<b>II. Вземания</b>	8			над 1 година		307	336
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:				- данъчни задължения, в т. ч.:		150	215
		1817	1579	до 1 година			
4. Други вземания, в т. ч.:		99	94	над 1 година			
над 1 година				Общо за раздел В, в т. ч.:		1257	1289
Общо за група II:		1916	1673	до 1 година	12	950	953
<b>III. Инвестиции</b>				над 1 година		307	336
<b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>	9						
- в брой		19	13	<b>Г. Финансирания и приходи</b>		17	18
- в безсрочни сметки		1546	1399	- финансирания	14	17	18
Общо за група IV:		1565	1412	- приходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел В:		5174	4544	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>5932</b>	<b>5235</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	10						
		124	21				
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>5932</b>	<b>5235</b>				

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 4 март 2020г.

Съставител:  
Стелияна Тодорова Данкова



Ръководител:

инж. Васил Ников Боранов

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 10 март 2020 г.

0190  
Емилиян Ганев  
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Силистра  
за годината, завършваща на 31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Б е л е ж к и	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Б е л е ж к и	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
<b>А. Разходи</b>				<b>Б. Приходи</b>			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:		4990	4764	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	15	10734	10711
а) суровини и материали	18	3626	3476	б) стоки		55	41
б) външни услуги	19	1364	1288	в) услуги		10679	10670
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	20	4553	4285	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		267	459
а) разходи за възнаграждения		3378	3170	4. Други приходи, в т. ч.:	16	27	21
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		1175	1115	- приходи от финансираня		1	2
аа) осигуровки, свързани с пенсии		534	502				
ч. Разходи за амортизация и обезценка в т. ч.:		221	277				
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни		221	277				
аа) разходи за амортизация		221	277				
5. Други разходи, в т. ч.:	21	670	696				
а) балансова стойност на продадените активи		582	590				
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>10434</b>	<b>10022</b>	<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>11028</b>	<b>11191</b>
6. Разходи от обезценка на финансови активи		255	675	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	17	502	357
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		19	18	б) приходи от последващи оценки на активи и пасиви		454	321
<b>Общо финансови разходи</b>		<b>274</b>	<b>693</b>	<b>Общо финансови приходи</b>		<b>502</b>	<b>357</b>
8. Печалба от обичайна дейност							
<b>Общо разходи</b>		<b>10708</b>	<b>10715</b>	<b>Общо приходи</b>		<b>11530</b>	<b>11548</b>
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		822	833	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
10. Разходи за данъци от печалбата	22	82	81				
12. Печалба		740	752	11. Загуба			
<b>Всичко</b>		<b>11530</b>	<b>11548</b>	<b>Всичко</b>		<b>11530</b>	<b>11548</b>

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 4 март 2020г.

Съставител:

Стелияна Тодорова Данкова



Ръководител:

инж. Васил Ников Боранов

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 10 март 2020 г.

0190 Емилиян Ганев  
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на Водоснабдяване и канализация ООД гр. Силистра  
за годината, завършваща на 31.12.2019 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13043	7723	5320	12462	7273	5189
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4591	-4591	40	4437	-4397
Парични потоци, свързани с лихви,		14	-14		10	-10
Платени и възстановени данъци върху печалбата		167	-167		68	-68
Плащания при разпределения на печалби		0	0		0	0
Други парични потоци от основна дейност	15		15	10		10
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>13058</b>	<b>12495</b>	<b>563</b>	<b>12512</b>	<b>11788</b>	<b>724</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		410	-410		343	-343
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>-343</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>13058</b>	<b>12905</b>	<b>153</b>	<b>12512</b>	<b>12131</b>	<b>381</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1412</b>			<b>1031</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1565</b>			<b>1412</b>

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 4 март 2020г.

Съставител:  
Стелияна Тодорова Данкова



Ръководител:  
инж. Васил Никол Боранов

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 10 март 2020г.

0190 Ганев  
Регистриран одитор

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Силистра  
за годината, завършваща на 31.12.2019 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	192		103				2881			752	3928		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	192		103				2881			752	3928		
6. Финансов резултат за текущия период										740	740		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:							747			-747			
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период	192		103				3628			740	4658		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	192		103				3628			740	4658		

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 4 март 2020г.

Съставител:

Стелияна Тодорова Данкова

Ръководител:

инж. Васил Никол Боранов

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 10 март 2020 г.

0190  
Емилиян Ганев  
Регистриран одитор