

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ

31 декември 2022 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЧЕНОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 Г..	5 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.....	6 стр.
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.....	7 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.....	8 стр.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022Г

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Силистра
към 31 декември 2022г.

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
A. Записан, но не внесен капитал				A. Собствен капитал	11		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		192	192
I. Нематериални активи	4			II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки		103	103
2. Концесии, патенти, лицензии,				IV. Резерви			
3. Търговска репутация				4. Други резерви		5309	4709
4. Предоставени аванси и		33	33	Общо за група IV:		5309	4709
Общо за група I:		36	33	V. Натрупана/непокрита печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		-30	-6
II. Дълготрайни материални	5			VI. Текуща печалба (загуба)		-290	606
1. Земи и сгради, в т. ч.:				Общо за раздел A:		5284	5604
- земи		42	42	В. Задължения			
- сгради		70	78	2. Задължения към фин.предприятия, в		12964	
2. Машини, производствено				до 1 година		7655	
оборудване и апаратура		171	306	над 1 година		5309	
3. Съоръжения и други		81	69	3. Получени аванси, в т. ч.:			7
4. Предоставени аванси и		108	133	до 1 година			7
дълготрайни материални активи в				над 1 година			
Общо за група II:		472	628	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		585	970
III. Дългосрочни финансови				до 1 година		585	970
IV. Отсрочени данъци	6			8. Други задължения, в т. ч.:		5590	1157
Общо за раздел B:		596	749	до 1 година		5256	851
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година		334	306
I. Материални запаси	7			- към персонала, в т.ч.:		661	529
1. Суровини и материали		937	986	до 1 година		327	223
2. Незавършено производство		370	212	над 1 година	13	334	306
4. Предоставени аванси		4	2	- осигурителни задължения, в т. ч.:		181	140
Общо за група I:		1311	1200	до 1 година		181	140
II. Вземания	8			над 1 година			
1. Вземания от клиенти и				- данъчни задължения, в т. ч.:		103	61
доставчици, в т. ч.:		1861	1733	до 1 година		103	61
4. Други вземания, в т. ч.:		2961	3485	над 1 година			
над 1 година				Общо за група II:		4822	5218
Общо за група II:		4822	5218	III. Инвестиции			
III. Инвестиции				IV. Парични средства, в т. ч.:	9		
IV. Парични средства, в т. ч.:				- в брой		23	27
- в брой		23	27	- в безсрочни сметки		4301	1021
- в безсрочни сметки		4301	1021	Общо за група IV:		4324	1048
Общо за група IV:		4324	1048	Общо за раздел B:		10457	7466
Общо за раздел B:		10457	7466	Г. Разходи за бъдещи периоди	10	50733	11540
Г. Разходи за бъдещи периоди	10	50733	11540	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		61786	19755
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		61786	19755	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		61786	19755

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 24 март 2023 г.

Съставител:

Стелияна Тодорова Данкова

Ръководител:

инж. Ташко Парашкевов Тодоров

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 31 март 2023 г.

0190
Емилиян
Ганев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Силистра
за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:		11222	6617	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	15	12337	11013
а) суровини и материали	18	9907	5255	б) стоки		27	26
б) външни услуги	19	1315	1362	в) услуги		12310	10987
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	20	5647	4912	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		222	124
а) разходи за възнаграждения		4282	3691	4. Други приходи, в т. ч.:	16	5184	2219
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		1365	1221	- приходи от финансираня		5154	2159
аа) осигуровки, свързани с пенсии		668	782				
б) разходи за амортизация и обезценка в т. ч.:		215	219				
бв) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни		215	219				
ба) разходи за амортизация		215	219				
5. Други разходи, в т. ч.:	21	758	670				
а) балансова стойност на продадените активи		417	569				
Общо разходи за оперативна дейност		17842	12418	Общо приходи от оперативна дейност		17743	13356
6. Разходи от обезценка на финансови активи		567	660	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	17	526	507
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		150	110	б) приходи от последващи оценки на активи и пасиви		475	461
Общо финансови разходи		717	770	Общо финансови приходи		526	507
8. Печалба от обичайна дейност							
Общо разходи		18559	13188	Общо приходи		18269	13863
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			675	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		290	
10. Разходи за данъци от печалбата	22		69				
12. Печалба		0	606	11. Загуба		290	
Всичко		18559	13863	Всичко		18559	13863

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 24 март 2023г.

Съставител:

Стелияна Тодорова Данкова



Ръководител:

инж. Тошко Парашкевов Тодоров

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 31 март 2023 г.

0190 **Емилиян Ганев**
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Водоснабдяване и канализация ООД гр. Силистра
за годината, завършваща на 31.12.2022 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24153	53293	-29140	13329	20307	-6978
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5532	-5532		5069	-5069
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	17	156	-139	3	85	-82
Платени и възстановени данъци върху печалбата		92	-92		82	-82
Плащания при разпределения на печалби		0	0		0	0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	24170	59073	-34903	13332	25543	-12211
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	25347	131	25216	12002	182	11820
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	25347	131	25216	12002	182	11820
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40832	27869	12963			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	40832	27869	12963	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	90349	87073	3276	25334	25725	-391
Д. Парични средства в началото на периода			1048			1439
Е. Парични средства в края на периода			4324			1048

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 24 март 2023г.

Съставител:
Стелияна Тодорова Данкова



Ръководител:
инж. Тошко Парашкевов Тодоров

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 31 март 2023 г.


0190 **Емилиян Ганев**
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Силистра
за годината, завършваща на 31.12.2022 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	Нелокрпена загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	192		103				4709		-6	606	5604	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	192		103				4709		-6	606	5604	
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:							600	-606	6	-290	-290	
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	192		103				5309		-30		5284	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	192		103				5309		-30	624	5284	

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 24 март 2023 г.

Съставител:

Стелияна Тодорова Данкова

Ръководител:

инж. Тошко Парашкевов Тодоров



Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 31 март 2023 г.

0190
ЕМИЛИАН
Ганев
Регистриран одитор