

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ

31 декември 2020 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЧЕНОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г..	5 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.....	6 стр.
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.....	7 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.....	8 стр.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Силистра
към 31 декември 2021г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Б е л е ж к и	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Б е л е ж к и
		Текуща година	Предходна година		
а		1	2	а	
A. Записан, но не внесен капитал				A. Собствен капитал	11
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	
I. Нематериални активи	4				192
1. Продукти от развойна дейност				II. Премии от емисии	
2. Концесии, патенти, лицензи,				III. Резерв от последващи оценки	103
3. Търговска репутация					103
4. Предоставени аванси и		19		IV. Резерви	
Общо за група I:		19		4. Други резерви	4363
II. Дълготрайни материални	5			Общо за група IV:	4363
1. Земи и сгради, в т. ч.:				V. Натрупана/непокрита печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	-18
- земи		128	137	VI. Текуща печалба (загуба)	364
- сгради		42	42	Общо за раздел A:	5004
2. Машини, производствено		86	95	Б. Провизии и сходни задължения	
оборудване и апаратура		431	278	В. Задължения	
3. Съоръжения и други		92	89	3. Получени аванси, в т. ч.:	8
4. Предоставени аванси и		100	42	до 1 година	8
Общо за група II:		751	546	над 1 година	
III. Дългосрочни финансови				4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	260
IV. Отсрочени данъци	6			до 1 година	260
Общо за раздел B:		849	634	8. Други задължения, в т. ч.:	991
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година	669
I. Материални запаси	7			над 1 година	322
1. Суровини и материали		1010	925	- към персонала, в т.ч.:	357
2. Незавършено производство		406	762	до 1 година	35
4. Предоставени аванси				над 1 година	322
Общо за група I:		1416	1693	6 - осигурителни задължения, в т. ч.:	175
II. Вземания	8			до 1 година	175
1. Вземания от клиенти и		1968	1817	над 1 година	
доставчици, в т. ч.:				- данъчни задължения, в т. ч.:	157
4. Други вземания, в т. ч.:		140	99	до 1 година	
над 1 година				над 1 година	
Общо за група II:		2108	1916	Общо за раздел B, в т. ч.:	1259
III. Инвестиции				до 1 година	937
IV. Парични средства, в т. ч.:	9			над 1 година	322
- в брой		11	19		307
- в безсрочни сметки		1428	1546	Г. Финансирания и приходи	16
Общо за група IV:		1439	1565	- финансирания	14
Общо за раздел B:		4983	5174	- приходи за бъдещи периоди	16
Г. Разходи за бъдещи периоди	10	467	124		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)		6279	5932	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	6279
					5932

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 16 март 2021г.

Съставител:

Стелияна Тодорова Данкова

Ръководител:

инж. Васил Никол Боранов

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 30 март 2021 г.

0190 ЕМИЛИЯ
ГАНЕВ
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Силистра
за годината, завършваща на 31.12.2020 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.:		5615	4990	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	15	11935	10734
а) суровини и материали	18	3579	3626	б) стоки		28	55
б) външни услуги	19	2036	1364	в) услуги		11907	10679
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	20	4801	4553	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		376	267
а) разходи за възнаграждения		3604	3378	4. Други приходи, в т. ч.:	16	23	27
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		1197	1175	- приходи от финансираня		1	1
аа) осигуровки, свързани с пенсии		575	534				
4. Разходи за амортизация и обезценка в т. ч.:		206	221				
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни		206	221				
аа) разходи за амортизация		206	221				
5. Други разходи, в т. ч.:	21	1230	670				
а) балансова стойност на продадените активи		1153	582				
Общо разходи за оперативна дейност		11852	10434	Общо приходи от оперативна дейност		12334	11028
6. Разходи от обезценка на финансови активи		438	255	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	17	385	502
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		25	19	б) приходи от последващи оценки на активи и пасиви		346	454
Общо финансови разходи		463	274	Общо финансови приходи		385	502
8. Печалба от обичайна дейност							
Общо разходи		12315	10708	Общо приходи		12719	11530
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		404	822	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
10. Разходи за данъци от печалбата	22	40	82				
12. Печалба		364	740	11. Загуба			
Всичко		12719	11530	Всичко		12719	11530

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 16 март 2021г.

Съставител:

Стелияна Тодорова Данкова



Ръководител:

инж. Васил Никол Боранов

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 30 март 2021 г.

0190

Емилиян
Ганев

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Водоснабдяване и канализация ООД гр. Силистра
за годината, завършваща на 31.12.2020 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14154	8928	5226	13043	7723	5320
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4728	-4728		4591	-4591
Парични потоци, свързани с лихви,		11	-11		14	-14
Платени и възстановени данъци върху печалбата		83	-83		167	-167
Плащания при разпределения на печалби		0	0		0	0
Други парични потоци от основна дейност	15		15	15		15
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14169	13750	419	13058	12495	563
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		545	-545		410	-410
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	545	-545	0	410	-410
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	14169	14295	-126	13058	12905	153
Д. Парични средства в началото на периода			1565			1412
Е. Парични средства в края на периода			1439			1565

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 16 март 2020г.

Съставител:
Стелияна Тодорова Данкова



Ръководител:
инж. Васил Никол Боранов

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 30 март 2020 г.

0190 **Емилиян Ганев**
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Силистра
за годината, завършваща на 31.12.2020 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				3628		-5	740	4658	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	192		103				3628		-5	740	4658	
6. Финансов резултат за текущия период											364	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:							735		5	-740		
10. Други изменения в собствения капитал									-18		-18	
11. Салдо към края на отчетния период	192		103				4363		-18	364	4986	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	192		103				4363		-18	364	5004	

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 16 март 2021г.

Съставител:

Стелияна Тодорова Данкова

Ръководител:

инж. Васил Ников Боранов

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 30 март 2021г.

0190 Емилиан Ганев

Регистриран одитор