

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
към 30.06.2020г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4 852	4 852
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и продукти	3	4	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	26	16
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	3	4	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	2 127	2 127
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 559	2 576	Общо за група IV:	2 153	2 143
- земи	809	809	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 750	1 767	- неразпределена печалба	149	65
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	37	41	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	197	213	Общо за група V:	149	65
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	13	13	VI. Текуща печалба (загуба)	84	94
Общо за група II:	2 806	2 843	Общо за раздел A:	7 238	7 154
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	2 034	2 034	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	-	-
4. Предоставени заеми, свързани със асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	13	13	Общо за раздел Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	2 047	2 047	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	2	2	над 1 година		
Общо за раздел Б:	4 858	4 896	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	716	718	3. Получени аванси, в т.ч.:	11	-
2. Незавършено производство			до 1 година	11	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	93	93	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки	93	93	до 1 година	20	26
4. Предоставени аванси	10		над 1 година	20	26
Общо за група I:	819	811	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	124	114	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	10	13	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	7	6
над 1 година			до 1 година	7	6

4. Други вземания, в т.ч.:	526	541	над 1 година		
над 1 година	475	472	8. Други задължения, в т.ч.:	210	203
Общо за група II:	660	668	до 1 година	105	102
III. Инвестиции			над 1 година	105	101
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	37	36
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			до 1 година	37	36
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	15	17
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	15	17
- в брой	7	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1 136	1 010	- данъчни задължения, в т.ч.:	22	23
Общо за група IV:	1 143	1 011	до 1 година	22	23
Общо за раздел В:	2 622	2 490	над 1 година		
G. Разходи за бъдещи периоди	6	3	Общо за раздел В, в т.ч.:	248	235
			до 1 година	143	134
			над 1 година	105	101
			G. Финансираня и приходи за бъдещи	-	-
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7 486	7 389	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7 486	7 389

Дата на съставяне: 27.07.2020г.

Съставител,
Главен счетоводител
/Красимира Гьорджиева/

Изпълнителен директор:
/инж. Стефан Белтеко



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
за първо шестмесечие на 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	674	689
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	175	217	а) продукция		
а) суровини и материали	118	118	б) стоки	16	10
б) външни услуги	57	99	в) услуги	658	679
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	341	319	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	291	271	3. Разходи за придобиване на активи по		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	50	48	4. Други приходи, в т.ч.:		10
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	38	39	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	674	699
а) разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални	38	39	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	38	39	- приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	35	36	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	7	4	а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	589	611	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	84	87	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	590	612	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	674	699
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	84	87	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на					
12. Печалба (9-10-11)	84	87	10. Загуба (9+ред 10 и 11 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	674	699	Всичко (Общо приходи + 10)	674	699

Дата на съставяне: 27.07.2020г.

Съставител,
Главен счетоводител:
/Красимира Гълъбова/

Изпълнителен директор:
/инж. Стефан Пелте/

