

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
към 30.09.2020г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща 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.:	2 565	2 576	Общо за група IV:	2 153	2 143
- земи	809	809	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 756	1 767	- неразпределена печалба	149	65
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	35	41	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	199	213	Общо за група V:	149	65
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	13	13	VI. Текуща печалба (загуба)	171	94
Общо за група II:	2 812	2 843	Общо за раздел A:	7 325	7 154
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			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	2 034	2 034	- 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:	4 864	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	713	718	3. Получени аванси, в т.ч.:	1	-
2. Незавършено производство			до 1 година	1	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	93	93	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	26
- стоки	93	93	до 1 година	18	26
4. Предоставени аванси	11		над 1 година		
Общо за група I:	817	811	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	111	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.:	5	13	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	8	6
над 1 година			до 1 година	8	6

4. Други вземания, в т.ч.:	521	541	над 1 година		
над 1 година	475	472	8. Други задължения, в т.ч.:	208	203
Общо за група II:	637	668	до 1 година	102	102
III. Инвестиции			над 1 година	106	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	3	1	над 1 година		
- в безрочни сметки (депозити)	1 234	1 010	- данъчни задължения, в т.ч.:	22	23
Общо за група IV:	1 237	1 011	до 1 година	22	23
Общо за раздел В:	2 691	2 490	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	3	Общо за раздел В, в т.ч.:	235	235
			до 1 година	129	134
			над 1 година	106	101
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7 560	7 389	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7 560	7 389

Дата на съставяне: 26.10.2020г.

Съставител,
Главен счетоводител:
/Красимира Гълъбова/

Изпълнителен директор:
/инж. Стефан Пелтески/

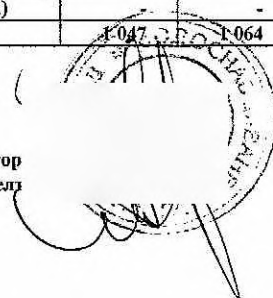
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
за Деветмесечieto на 2020г.

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.:	1 047	1 054
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	263	329	а) продукция		
а) суровини и материали	170	166	б) стоки	20	18
б) външни услуги	93	163	в) услуги	1 027	1 036
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	511	490	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	436	416	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	75	74	4. Други приходи, в т.ч.:		10
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	57	58	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 047	1 064
а) разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални	57	58	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	57	58	- 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.:	44	41	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	9	8	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)	875	918	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
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	171	145	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	876	919	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 047	1 064
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	171	145	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на					
12. Печалба (9-10-11)	171	145	10. Загуба (9+ред 10 и 11 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 047	1 064	Всичко (Общо приходи + 10)	1 047	1 064

Дата на съставяне: 26.10.2020г.

Съставител,
Главен счетоводител:
/Красимира Гълъбова/

Изпълнителен директор
/инж. Стефан Пелт



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ " ЕАД
към 30.09.2020г

Показатели	Записан капитал	Премият 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	4 852	-	-	16	-	-	2 127	65		94	7154
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 852	-	-	16	-	-	2 127	65	0	94	7154
5.Изменение за сметка на собствениците в т.ч.	-	-	-	10	-	-	-	-	-	(94)	-
увеличение	-	-	-	10	-	-	-	94	-	(94)	-
намаление	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
5. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	171
6.Покриване на загуби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Салдо към края на отчетния период	4 852	-	-	26	-	-	2 127	149	-	171	7325
9. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	4 852	-	-	26	-	-	2 127	149	0	171	7325

Дата на съставяне: 26.10.2020г

Съставител,
 Главен счетоводител:
 Красимира Гълъбова

Изпълнителен директор
 /инж. Стефан Петков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
за Деветмесечието на 2020г.

в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	1 313	495	818	1 259	544	715
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		536	(536)		512	(512)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		25	(25)	10	26	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 313	1 057	256	1 269	1 083	186
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		30	(30)	12	45	(33)
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от от инвестиционна дейност (Б)	-	30	(30)	12	45	(33)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 313	1 087	226	1 281	1 128	153
Д. Парични средства в началото на периода			1 011			760
Е. Парични средства в края на периода			1 237			913

Дата на съставяне: 26.10.2020г.

Съставител,
Главен счетоводител:
/Красимира Гълъбова/

Изпълнителен директор
/инж. Стефан Петков

