

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

ЕИК по Булстат: 811047831

Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" No 3
към 31.12.2022 год.

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	567	567
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	85	96	II. Резерв от последващи оценки	104	104
Общо за група I:	85	96	III. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	5 269	5 262
1. Земни сгради, в т.ч.:	2 323	2 439	Общо за група III:	5 269	5 262
- зем.	653	653	IV. Текуща печалба (загуба)	(327)	53
- сгради	1 670	1 786	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	5 613	5 986
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	723	960	Б. Провизии и сходни задължения		
3. Съоръжения и други	1 459	1 193	1. Провизии за данъци в т.ч.:	79	85
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 181	836	- отсрочени данъци	79	85
Общо за група II:	5 686	5 428	Общо за раздел Б:	79	85
III. Дългосрочни финансови активи			В. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 668	1 725
Общо за група III:	1	1	- до 1 година	416	367
IV. Отсрочени данъци	30	13	- над 1 година	1 252	1 358
Общо за раздел А:	5 802	5 538	2. Получени аванси, в т.ч.:	48	40
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	48	40
I. Материални запаси			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	539	1 072
1. Суровини и материали	2 103	2 049	- до 1 година	539	1 072
2. Продукция и стоки в т.ч.:		1	4. Други задължения, в т.ч.:	2 785	2 772
- стоки		1	- до 1 година	2 785	2 772
3. Предоставени аванси	67	191	- към персонала, в т.ч.:	1 195	1 120
Общо за група I:	2 170	2 241	- до 1 година	1 195	1 120
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	357	371
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 862	2 227	- до 1 година	357	371
2. Други вземания	653	539	- данъчни задължения, в т.ч.:	743	742
Общо за група II:	2 515	2 766	- до 1 година	743	742
III. Парични средства, в т.ч.:			- други задължения, в т.ч.:	490	539
- касов наличност в брой	21	11	- до 1 година	490	539
- безплатни сметки (депозити)	369	883	Общо за раздел В, в т.ч.:	5 040	5 609
- парични еквиваленти	93	76	- до 1 година	3 788	4 251
Общо за група III:	483	970	- над 1 година	1 252	1 358
Общо за раздел Б:	5 168	5 977	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	377	
В. Разходи за бъдещи периоди	139	165	- финансирания	377	
СУМА НА АКТИВА	11 109	11 680	СУМА НА ПАСИВА	11 109	11 680

Дата на съставяне: 30.03.2023 год.

Съставител:
/Мария Василева/

Управител:
/инж. Мартин Петров/

Заверил, съгласно одиторски доклад от 18.04.2023 год.

/д.е.с Надка Стоянова - Регистриран одитор/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
ЕИК по Булстат: 811047831

Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" No 3
за 2022год.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	8 274	6 479	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	18 598	18 069
а) суровини и материали	5 345	3 731	а) стоки	61	38
б) външни услуги	2 929	2 748	б) услуги	18 537	18 031
	11 317	10 235	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 609	1 196
2. Разходи за персонала, в т.ч.:			3. Други приходи, в т.ч.:	3 841	1 764
а) разходи за възнаграждения	7 385	6 949	- приходи от финасирания	1 972	89
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3 932	3 286	- други приходи	1 869	1 675
- осигуровки свързани с пенсии	782	702	Общо приходи от оперативната дейност	24 048	21 029
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	845	687		24 048	21 029
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	845	687	Общо приходи		
	845	687	4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	700	
- разходи за амортизация			Общо финансови приходи	700	
4. Други разходи, в т.ч.:	4 589	3 487	Общо приходи от обичайната дейност	24 748	21 029
а) балансова стойност на продадени активи	2 176	2 079	5. Загуба от обичайната дейност	349	
б) други разходи	2 252	1 372	Общо приходи	24 748	
в) провизии	161	36	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	349	
Общо разходи за оперативната дейност	25 025	20 888	7. Загуба (ред 6 + ред 8 и 9 от раздел А)	327	
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	72	43			
-разходи за лихви	57	33			
-други финансови разходи	15	10			
Общо финансови разходи	72	43			
Общо разходи за обичайната дейност	25 097	20 931			
6. Печалба от обичайната дейност	0	98			
Общо разходи	25 097	20 931			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		98			
8. Разходи за данъци от печалбата		1			
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(22)	44			
10. Печалба		53			
Всичко (общо разходи + 8 + 9 + 10)	25 075	21 029	Всичко (Общо приходи)	25 075	21 029

Дата на съставяне: 30.03.2023 год.

Съставител:.....
/Мария Василева/

Управител:.....
/инж. Мартин Петров/

Заверил, съгласно одиторски доклад от 18.04.2023 год.

/д.е.с Надка Стоянова - Регистриран одитор/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
ЕИК по Булстат: 811047831

Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" No 3
за 2022 год.

(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
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22 991	10 237	12 754	21 820	9 097	12 723
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	11 527	(11 526)	102	10 317	(10 215)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата	120	60	60		161	(161)
4 Други парични потоци от основна дейност	273	912	(639)	421	856	(435)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	23 385	22 736	649	22 343	20 431	1 912
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	377	1 604	(1 227)	521	2 103	(1 582)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	700		700			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	1 077	1 604	(527)		2 103	(1 582)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	(8)		8	(8)
2 Плащания на задължения по лизингови договори		601	(601)		400	(400)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		609	(609)		408	(408)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	24 462	24 949	(487)	22 343	22 942	(78)
Д. Парични средства в началото на периода			970			1 048
Е. Парични средства в края на периода			483			970

Дата на съставяне: 30.03.2023 год.

Съставител:

/Мария Василева/

Управител:

/инж. Мартин Петров/

Заверил, съгласно одиторски доклад от 18.04.2023 год.

/д.е.с Надка Стоянова - Регистриран одитор/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

ЕИК по Булстат: 811047831

Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" No 3

за 2022 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Заканови	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	12
1. Салдо в началото на отчетния период	567		104	5 262				53			5 986
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	567		104	5 262				53			5 986
3. Финансов резултат от текущия период								(53)		(327)	(327)
4. Разпределение на печалба				53							(46)
5. Други изменения в собствения капитал				(46)							
6. Салдо към края на отчетния период	567		104	5 269						(327)	5 613
7. Собствен капитал към края на отчетния период	567		104	5 269						(327)	5 613

Дата на съставяне: 30.03.2023 год.

Съставител:
/Мария Василева/

Управител:
/инж. Мартин Петров/

Заверил, съгласно одиторски доклад от 18.04.2023 год.
/д.е.с Надка Стоянова - Регистриран одитор/

