

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

Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" № 3
за 2023 год.

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.:	7 318	8 274	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	23 737	18 598
а) суровини и материали	4 780	5 345	а) стоки	58	61
б) външни услуги	2 538	2 929	б) услуги	23 679	18 537
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	12 209	11 317	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	2 922	1 609
а) разходи за възнаграждения	8 704	7 385	3. Други приходи, в т.ч.:	816	3 841
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3 505	3 932	- приходи от финасирания	557	1 972
- осигуровки, свързани с пенсии	675	782	- други приходи	259	1 869
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	757	845	Общо приходи от оперативната дейност	27 475	24 048
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	757	845	Общо приходи	27 475	24 048
- разходи за амортизация	757	845	4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	415	700
4. Други разходи, в т.ч.:	6 971	4 589	Общо финансови приходи	415	700
а) балансова стойност на продадени активи	4 426	2 176	Общо приходи от обичайната дейност	27 890	24 748
б) други разходи	2 362	2 252	5. Загуба от обичайната дейност		349
в) провизии	183	161	Общо приходи	27 890	24 748
Общо разходи за оперативната дейност	27 255	25 025	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		349
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	51	72	7. Загуба (ред 6 + ред 8 и 9 от раздел А)		327
- разходи за лихви	42	57			
- други финансови разходи	9	15			
Общо финансови разходи	51	72			
Общо разходи за обичайната дейност	27 306	25 097			
6. Печалба от обичайната дейност	584				
Общо разходи	27 306	25 097			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	584				
8. Разходи за данъци от печалбата	83				
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(22)	(22)			
10. Печалба	523				
Всичко (Общо разходи + 8 + 9 + 10)	27 890	25 075	Всичко (Общо приходи + 7)	27 890	25 075

Дата на съставяне: 15.03.2024 год.

Съставител:.....
 /Мария Василева/

Управител:.....
 /инж. Мартиц Петров/

Заверил, съгласно одиторски доклад от 22.03.2024 год.
 /д.е.с. Надка Стоянова - Регистриран одитор/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
ЕИК по Булстат: 811047831

Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" № 3
към 31.12.2023 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	20	85	II. Резерв от последващи оценки	104	104
Общо за група I:	20	85	III. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	5 269	5 269
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 206	2 323	Общо за група III:	5 269	5 269
- земи	653	653	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 553	1 670	- непокрита загуба	(327)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	775	723	Общо за група IV:	(327)	
3. Съоръжения и други	1 156	1 459	V. Текуща печалба (загуба)	523	(327)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 148	1 181	Общо за раздел A:	6 136	5 613
Общо за група II:	5 285	5 686	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за данъци, в т.ч.:	66	79
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1	- отсрочени данъци	66	79
Общо за група III:	1	1	Общо за раздел Б:	66	79
IV. Отсрочени данъци			В. Задължения		
Общо за раздел A:	5 346	5 802	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 252	1 668
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	416	416
I. Материални запаси			- над 1 година	836	1 252
1. Суровини и материали	2 640	2 103	2. Получени аванси, в т.ч.:	56	48
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	1		- до 1 година	56	48
- стоки	1		3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 692	539
3. Предоставени аванси	508	67	- до 1 година	1 692	539
Общо за група I:	3 149	2 170	4. Други задължения, в т.ч.:	2 986	2 785
II. Вземания			- до 1 година	2 986	2 785
1. Вземания от клиенти и доставчици	2 553	1 862	- към персонала, в т.ч.:	1 361	1 195
2. Други вземания	720	653	- до 1 година	1 361	1 195
Общо за група II:	3 273	2 515	- осигурителни задължения, в т.ч.:	367	357
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	367	357
- касова наличност в брой	41	21	- данъчни задължения, в т.ч.:	641	743
- безсрочни сметки (депозити)	168	369	- до 1 година	641	743
- парични еквиваленти	114	93	- други задължения, в т.ч.:	617	490
Общо за група III:	323	483	- до 1 година	617	490
Общо за раздел Б:	6 745	5 168	Общо за раздел В, в т.ч.:	5 986	5 040
В. Разходи за бъдещи периоди	97	139	- до 1 година	5 150	3 788
			- над 1 година	836	1 252
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		377
			- финансирания		377
СУМА НА АКТИВА	12 188	11 109	СУМА НА ПАСИВА	12 188	11 109

Дата на съставяне: 15.03.2024 год.

Съставител:.....
/Мария Василева/

Управител:.....
/инж. Мартин Петров/

Заверил, съгласно одиторски доклад от 22.03.2024 год.
/д.е.с. Надка Стоянова - Регистриран одитор/

0143 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" № 3
за 2023 год.

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		25 299	11 130	14 169	22 991	10 237	12 754
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	11 998	(11 995)	1	11 527	(11 526)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата			4	(4)	120	60	60
4 Други парични потоци от основна дейност		46	853	(807)	273	912	(639)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		25 348	23 985	1 363	23 385	22 736	649
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			1 675	(1 675)	377	1 604	(1 227)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		415		415	700		700
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		415	1 675	(1 260)	1 077	1 604	(527)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						8	(8)
2 Плащания на задължения по лизингови договори			263	(263)		601	(601)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			263	(263)		609	(609)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		25 763	25 923	(160)	24 462	24 949	(487)
Д. Парични средства в началото на периода				483			970
Е. Парични средства в края на периода				323			483

Дата на съставяне: 15.03.2024 год.

Съставител:
(Мария Василева/

Управител:
/инж. Мартин Петров/

Заверил, съгласно одиторски доклад от 22.03.2024 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" № 3
 за 2023 г.

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1. Салдо в началото на отчетния период	567		104	5 269					(327)		5 613
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	567		104	5 269					(327)		5 613
3. Финансов резултат от текущия период											
4. Салдо към края на отчетния период	567		104	5 269					(327)	523	523
5. Собствен капитал към края на отчетния период	567		104	5 269					(327)	523	6 136
									(327)	523	6 136

Дата на съставяне: 15.03.2024 год.

Съставител:.....
 /Мария Василева/

Управител:.....
 /инж. Мартин Петров/

0143 Надка Стоянова
 Регистриран одитор

Заверил, съгласно одиторски доклад от 22.03.2024 год.
 /д.е.с. Надка Стоянова - Регистриран одитор/