

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
ЕИК по Булстат: 811047831
Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" № 3
към 31.12.2024 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	20	II. Резерв от последващи оценки	104	104
Общо за група I:	3	20	III. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	5 269	5 269
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 095	2 206	Общо за група III:	5 269	5 269
- земи	653	653	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 442	1 553	- неразпределена печалба	523	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	707	775	- непокрита загуба	(327)	(327)
3. Съоръжения и други	1 777	1 156	Общо за група IV:	196	(327)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 906	1 148	V. Текуща печалба (загуба)	555	523
Общо за група II:	7 485	5 285	Общо за раздел A:	6 691	6 136
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1	1. Провизии за данъци, в т.ч.:	69	66
Общо за група III:	1	1	- отсрочени данъци	69	66
IV. Отсрочени данъци	112	40	Общо за раздел Б:	69	66
Общо за раздел A:	7 601	5 346	В. Задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3 558	1 252
I. Материални запаси			- до 1 година	607	416
1. Суровини и материали	3 266	2 640	- над 1 година	2 951	836
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	1	1	2. Получени аванси, в т.ч.:	77	56
- стоки	1	1	- до 1 година	77	56
3. Предоставени аванси	251	508	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 887	1 692
Общо за група I:	3 518	3 149	- до 1 година	1 887	1 692
II. Вземания			4. Други задължения, в т.ч.:	3 617	2 986
1. Вземания от клиенти и доставчици	2 495	2 553	- до 1 година	3 617	2 986
2. Други вземания	1 087	720	- към персонала, в т.ч.:	1 816	1 361
Общо за група II:	3 582	3 273	- до 1 година	1 816	1 361
III. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	372	367
- касова наличност в брой	32	41	- до 1 година	372	367
- безсрочни сметки (депозити)	587	168	- данъчни задължения, в т.ч.:	818	641
- парични еквиваленти	57	114	- до 1 година	818	641
Общо за група III:	676	323	- други задължения, в т.ч.:	611	617
Общо за раздел Б:	7 776	6 745	- до 1 година	611	617
В. Разходи за бъдещи периоди	522	97	Общо за раздел В, в т.ч.:	9 139	5 986
			- до 1 година	6 188	5 150
			- над 1 година	2 951	836
СУМА НА АКТИВА	15 899	12 188	СУМА НА ПАСИВА	15 899	12 188

Дата на съставяне: 31.03.2025 г.

Съставител:.....
 /Мария Василева/

Управител:.....
 инж. Мартин Петров/

Заверил, съгласно одиторски доклад от 07.04.2025 г.
 /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" № 3
за 2024 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.:	9 148	7 318	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	30 375	23 737
а) суровини и материали	5 774	4 780	а) стоки	61	58
б) външни услуги	3 374	2 538	б) услуги	30 314	23 679
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	14 396	12 209	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	4 259	2 922
а) разходи за възнаграждения	10 675	8 704	3. Други приходи, в т.ч.:	530	816
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3 721	3 505	- приходи от финасирания	181	557
- осигуровки, свързани с пенсии	800	675	- други приходи	349	259
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	732	757	Общо приходи от оперативната дейност	35 164	27 475
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	732	757	Общо приходи	35 164	27 475
- разходи за амортизация	732	757	4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	193	415
4. Други разходи, в т.ч.:	10 407	6 971	Общо финансови приходи	193	415
а) балансова стойност на продадени активи	5 706	4 426	Общо приходи от обичайната дейност	35 357	27 890
б) други разходи	4 453	2 362	Общо приходи	35 357	27 890
в) провизии	248	183			
Общо разходи за оперативната дейност	34 683	27 255			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	67	51			
- разходи за лихви	54	42			
- други финансови разходи	13	9			
Общо финансови разходи	67	51			
Общо разходи за обичайната дейност	34 750	27 306			
6. Печалба от обичайната дейност	607	584			
Общо разходи	34 750	27 306			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	607	584			
8. Разходи за данъци от печалбата	122	83			
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(70)	(22)			
10. Печалба	555	523			
Всичко (Общо разходи + 8 + 9 + 10)	35 357	27 890	Всичко (Общо приходи)	35 357	27 890

Дата на съставяне: 31.03.2025 г.

Съставител:.....
/Мария Василева/

Управител:.....
/инж. Мартин Петров/

Заверил, съгласно одиторски доклад от 07.04.2025 г.
/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" № 3
за 2024 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	31 111	13 651	17 460	25 299	11 130	14 169
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	12 959	(12 958)	3	11 998	(11 995)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		73	(73)		4	(4)
4	Други парични потоци от основна дейност	369	4 473	(4 104)	46	853	(807)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	31 481	31 156	325	25 348	23 985	1 363
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 157	(1 157)		1 675	(1 675)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	193		193	415		415
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	193	1 157	(964)	415	1 675	(1 260)
B.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 504	7	1 497			
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		66	(66)			
3	Плащания на задължения по лизингови договори		439	(439)		263	(263)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	1 504	512	992		263	(263)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	33 178	32 825	353	25 763	25 923	(160)
Д.	Парични средства в началото на периода			323			483
Е.	Парични средства в края на периода			676			323

Дата на съставяне: 31.03.2025 г.

Съставител:.....
 /Мария Василева/



Управител:.....
 /инж. Мартин Петров/

Заверил, съгласно одиторски доклад от 07.04.2025 г.

/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 2024 г.

(хил.лв)

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	12
1. Салдо в началото на отчетния период	567		104	5 269				523	(327)		6 136
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	567		104	5 269				523	(327)		6 136
3. Финансов резултат от текущия период										555	555
4. Салдо към края на отчетния период	567		104	5 269				523	(327)	555	6 691
5. Собствен капитал към края на отчетния период	567		104	5 269				523	(327)	555	6 691

Дата на съставяне: 31.03.2025 г.

Съставител:
/Мария Василева/

Управител:
/инж. Мартин Петров/



Заверил, съгласно одиторски доклад от 07.04.2025 г.
/д.е.с. Надка Стоянова - Регистриран одитор/