

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД  
към 31.03.2020г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	4 852	4 852
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и продукти	4	4	<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	16	16
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	2 127	2 127
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 568	2 576	<b>Общо за група IV:</b>	<b>2 143</b>	<b>2 143</b>
- земи	809	809	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	1 759	1 767	- неразпределена печалба	159	65
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	39	41	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	205	213	<b>Общо за група V:</b>	<b>159</b>	<b>65</b>
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	13	13	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>60</b>	<b>94</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>2 825</b>	<b>2 843</b>	<b>Общо за раздел А:</b>	<b>7 214</b>	<b>7 154</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
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	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
<b>Общо за група III:</b>	<b>2 047</b>	<b>2 047</b>	до 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	над 1 година		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>4 878</b>	<b>4 896</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			до 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>			над 1 година		
1. Суровини и материали	719	718	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	93	93	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	26
- стоки	93	93	до 1 година	15	26
4. Предоставени аванси			над 1 година		
<b>Общо за група I:</b>	<b>812</b>	<b>811</b>	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
<b>II. Вземания</b>			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	131	114	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:	7	6
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	7	13	до 1 година	7	6
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		

4. Други вземания, в т.ч.:	503	541	над 1 година		
над 1 година	475	472	8. Други задължения, в т.ч.:	219	203
Общо за група II:	641	668	до 1 година	111	102
III. Инвестиции			над 1 година	108	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.:	16	17
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	16	17
- в брой	2	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1 112	1 010	- данъчни задължения, в т.ч.:	26	23
Общо за група IV:	1 114	1 011	до 1 година	26	23
Общо за раздел B:	2 567	2 490	над 1 година		
G. Разходи за бъдещи периоди	10	3	Общо за раздел B, в т.ч.:	241	235
			до 1 година	133	134
			над 1 година	108	101
			G. Финансирания и приходи за бъдещи	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7 455	7 389	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7 455	7 389

Дата на съставяне: 23.04.2020г.

Съставител,  
Главен счетоводител:  
/Красмира Гълз

Изпълнителен директ  
/инж. Стефан Г



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД  
за първо тримесечие 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
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	364	336
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	108	109	а) продукция		
а) суровини и материали	73	79	б) стоки	10	4
б) външни услуги	35	30	в) услуги	354	332
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	170	155	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	145	132	3. Разходи за придобиване на активи по		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	25	23	4. Други приходи, в т.ч.:		1
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	19	20	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	364	337
а) разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални	19	20	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	19	20	- 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.:	7	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	5	2	а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	304	291	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	-	-			
8. Печалба от обичайна дейност	60	46	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	304	291	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	364	337
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	60	46	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на					
12. Печалба (9-10-11)	60	46	10. Загуба (9+ред 10 и 11 от Раздел А)	-	-
<b>Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>	364	337	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	364	337

Дата на съставяне: 23.04.2020г.

Съставител,  
Главен счетоводител  
/Красимира Г/

Изпълнява  
/инж. Стефан Пелтеков/

