

Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, бул. "БЪЛГАРИЯ" 25, ЕИК 104070614

Към 31 декември 2021 ГОДИНА

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна Година
а	1	2	А	1	2
			I. Записан капитал	441	441
			II. Резерви	3 811	3 801
			1. Законови резерви	234	234
			2. Други резерви	3 577	3 567
I. Дълготрайни мат. активи					
1. Земи и сгради, в т.ч.:	745	721			
- земи	427	427			
- сгради	318	294			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	52	153			
3. Съоръжения и други			III. Неразпред. печ. от мин. год.		
ДМА в процес на изгражд.			IV. Текуща печалба (загуба)	-313	13
Общо за група I:	797	874	Общо за раздел А:	3 939	4 255
Общо за раздел Б:	797	874			
I. Материални запаси			1. Получени аванси, в т.ч.:		42
1. Суровини и материали	8	6	до 1 година		42
2. Незавършено производ-ство		58	2. Задължения към доставчици,	8	13
3. Предоставени аванси			до 1 година	8	13
Общо за група I:	8	64			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	511	484			
2. Други вземания, в т.ч.:	224	226	3. Други задължения, в т.ч.	84	170
			до 1 година	84	170
Общо за група II:	735	710	над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	21	25
			до 1 година	21	25
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	14
			до 1 година	10	14
III. Парични средства, в т.ч.:	2 491	2832	- данъчни задължения, в т.ч.:	28	75
- в брой	11	18	до 1 година	28	75
— в безсрочни сметки (депозити)	2480	2814			
Общо за група III:	2 491	2832	Общо за раздел В, в т.ч.:	92	225
Общо за раздел В:	3 234	3 606	до 1 година	92	225
Сума на актива	4 031	4 480	СУМА НА ПАСИВА	4 031	4 480

Дата на съставяне 03.05.2022 г..

Съставител:

Ръководител:

0517
Панка
Бончева
Бончева
Бончева

/Б.БОНЕВА/

/инж.Л.ШЕРБЕТОВ/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО,бул.”БЪЛГАРИЯ”25,ЕИК
104070614
за 2021 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна Година
A	1		a	1	2
A. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	58		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 369	2 094
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, В т.ч.:	847	1 215	а) продукция	1 242	1 791
			б) стоки	4	
А) суровини и материали	435	681	в)услуги	123	303
Б) външни услуги	412	534	В т.ч.:приходи от наеми	11	69
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	666	760	2. Увеличение на запасите от незавършено производство		58
А) разходи за възнаграждения	589	656	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	77	104			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	122	146	4. Други приходи, в т.ч.:	55	2
- разходи за амортизация	122	146	Общо приходи от оперативна дейност	1 424	2 154
5.Други разходи	49	13	5.Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смес.пр.		
Общо разходи от оперативна дейност	1 742	2 134	6. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.	8	2
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	3	4	Общо финансови приходи	8	2
Общо финансови разходи	3	4	Общо приходи	1 432	2 156
7. Печалба от обичайна дейност		18			
Общо разходи	1 745	2 138			
9. Счетоводна печалба (общо Приходи - общо разходи)		18	Счетоводна загуба	313	
10. Разходи за данъци от печалбата		5			
11. Печалба		13			
Общо разходи	1 745	2 156	Общо приходи	1 745	2 156

Дата на съставяне:03.05.2022 год. Съставил:

/Б.Бонева/

Ръководител:

/инж.Л.Дербетов/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, бул.”БЪЛГАРИЯ”25, ЕИК
104070614
за 2021 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток	Постъплен- ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1602	1201	401	2169	1419	750
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		746	/746/		679	/679/
Платени и възстановени данъци от печалбата		2	/2/			
Парични потоци от лихви, комис. дивиденди					9	/9/
Други парични потоци от основна дейност	10	46	/36/	25	499	/474/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1612	1995	/383/	2194	2606	/412/
Други пар. потоци, свързани от инвестиционна дейност		8	/8/		15	/15/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		8	/8/		15	/15/
Пар потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни дейност	8	3	5	2	4	/2/
Други парл потоци от фин. дейност	45		45			
Общо за раздел В	53	3	50	2	4	/2/
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1665	2006	/341/	2196	2625	/429/
Д. Парични средства в началото на периода			2832			3261
Е. Парични средства в края на периода			2491			2832

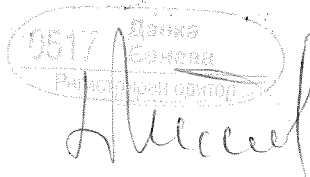
Дата: 03.05.2022 год.

Съставител:

Ръководител:

/Б.БОНЕВА /

/инж.Л.ШЕРВЕТОВ /



ОТЧЕТ за собствения капитал

на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО,бул.„БЪЛГАРИЯ“25,ЕИК 104070614

за 2021 ГОДИНА

	Записан капитал	Законови резерви	Други резерви	Текуща печалба /загуба/	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	441	234	3567	13	4 255
5.Изменение			10	-13	-3
увеличение			13	-13	
намаление			-3		-3
6. Финансов резултат за текущия период				-313	-313
Разпределение на печалбата					
В т.ч. за дивиденди					
Други изменения в СК					
Салдо към края на отчетния период	441	234	3577	-313	3 939
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	441	234	3577	-313	3 939

0517 Ланка
БОНЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ
H. Мещеряков

Дата на съставяне: 03.05. 2022 ГОД. Съставител: Ръководител:

/ Б.БОНЕВА /

/инж.Л.ШЕРБЕТОВ /