ЕИК:819364771

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Водоснабдяване и канализация-Дупница ЕООД към 31.12. 2019 година

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил.лв.) текуща година	Сума (в хил.лв.) предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил.лв.) текуща година	Сума (в хил.лв.) предходна година
а		1	2	а		1	2
1	**Дълготрайни активи**			1	**Собствен капитал**		
	Нематериални активи	23	15		Записан капитал	103	103
	Дълготрайни материални активи:				Резерв от последващи оценки	342	342
	1.Земи и сгради, в т.ч.:	36	37		Други резерви	526	526
	- земи	18	18		Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	10	8
	- сгради	18	19				
	2.Машини, производствено оборудване и апаратура	26	31		- непокрита загуба	0	0
	3.Съоръжения и други	633	678		Текуща печалба (загуба)	-54	2
	4.Предоставени аванси и ДМА в изгражд.				**Общо собствен капитал:**	**927**	**981**
	Общо за ДА:	695	746	2	**Провизии и сходни задължения**		
			0	3	**Задължения:**		
	Общо нетекущи активи:	**718**	**761**		Получени аванси		
2	**Краткотрайни активи**				Задължения към доставчици	471	419
	Материални запаси, в т. ч.:	83	92		Други задължения, в т.ч.:	560	482
	- суровини и материали	83	91		- към персонал	65	58
	Незавършено производство	0	0				
	Вземения от клиенти и доставчици	867	780		- осигурителни задължения	80	31
	Други вземания	206	218		- данъчни задължения	149	107
	Парични средства, в т. ч.:	11	12		*Общо задължения, в т.ч:*	1031	900
	- в брой	7	5		*- до 1 година*	0	890
	- в безсрочни сметки	4	7	4	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди**	**0**	**49**
	Общо краткотрайни активи:	**1 167**	**1 102**				
3	**Разходи за бъдещи периоди**	**73**	**67**				
	Сума на актива:	**1 958**	**1 930**		**Сума на пасива:**	**1 958**	**1 930**

Дата на съставяне: 23.03.2020 г

Съставител: _____
/Радостина Станоева/

Управител: _____
/Илия Илиев/

Заверил: Красимира Борисова Доклад от 27.04.2020

0303 Красимира Борисова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Водоснабдяване и канализация-Дупница ЕООД

за периода от 01.01.2019год. до 31.12.2019 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А.	**Разходи**			Б.	**Приходи**		
1	Намаление на разходи придобиване ДМА	,	0				
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	785	759	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1946	1957
	суровини и материали	353	364		продукция		
	външни услуги	432	395		услуги	1946	1957
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	1194	1151	2	Увеличение на запасите от пр-я и незав.производство		0
	разходи за възнаграждения	865	840	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	10	23
	разходи за осигуровки, в т.ч.:	329	311	4	Други приходи, в т.ч.:	49	19
	осигуровки, свързани с пенсии	0	0		приходи от финансирания	49	19
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	53	53		**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)**	2005	1999
	разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА, в т.ч.:	53	53				
	разходи за амортизация	53	53				
5	Други разходи, в т.ч.:	29	34				
	- балансова стойност на продадени активи	1	2				
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2061	1997				
6	Разходи за лихви и други финансови разходи:	2	4	5	Други лихви и финансови приходи:	4	4
	Общо финансови разходии	2	4		**Общо финансови приходи**	4	4
	Печалба от обичайна дейност	-54	2	0	**Загуба от обичайната дейност**	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5)	2063	2001		**Общо приходи (1+2+3+4)**	2009	2003
	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-54	2				
	Разходи за данъци от печалбата						
	Печалба	-54	2				
	Всичко (Общо разходи+8)	2009	2003		**Всичко (Общо приходи)**	2009	2003

Дата на съставяне: 23.03.2020 г

Съставител: _____
/Радостина Станоева/

Управител: _____
/Илия Илиев/

Заверил: Красимира Борисова

Годишен от 22.04.2020

Красимира 0303 Борисова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Водоснабдяване и канализация-Дупница ЕООД

за периода от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	*2132*	*748*	*1384*	*2231*	874	1357
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		*928*	*-928*	*0*	1138	-1138
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Плащяния при разпределени печалби		*1*	*-1*		0	0
	Други парични потоци от основна дейност	*4*	*180*	*-176*	*3*	146	-143
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***2136***	***1857***	***279***	***2234***	***2158***	***76***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**			0			0
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		*0*	0		*45*	*-45*
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		***270***	***-270***		***45***	***-45***
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Плащания на задължения по лизингови договори		*10*	***-10***		*23*	*-23*
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		***10***	***-10***		***23***	***-23***
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	***2136***	***2137***	***-1***	***2234***	***2226***	***8***
Д.	**Парични средства в началото на периода**			*12*			*4*
Е.	**Парични средства в края на периода**			*11*			*12*

Дата на съставяне: 23.03.2020 г

Съставител: _____
/Радостина Станоева/

Управител: _____
/Илия Илиев/

Заверил: Красимира Борисова

Дог/пр 27.04.2020 г

Красимира Борисова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Водоснабдяване и канализация-Дупница" ЕООД за периода от 01.01.2019г до 31.12.2019 г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба			
				общи	специализирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Салдо в началото на отчетния период	103		342			526	10	0			981
Финансов резултат за текущия период									-54		-54
Разпределение на печалба, в т.ч.											0
- за дивизенти											0
Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	**103**	**0**	**342**	**0**	**0**	**526**	**10**	**0**	**-54**		**927**
Преизчислен СК към края на отчетния период	**103**		**342**			**526**	**10**	**0**	**-54**		**927**

Дата на съставяне: 23.03.2020 г

Съставител: _____
/Радостина Станоева/

Управител: _____
/Илия Илиев/

Заверил: Красимира Борисова

Дата 27.04.2020

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Водоснабдяване и канализация-Дупница ЕООД

за периода от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	*2132*	*748*	*1384*	*2231*	874	1357
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		*928*	*-928*	*0*	1138	-1138
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Плащяния при разпределени печалби		*1*	*-1*		0	0
	Други парични потоци от основна дейност	*4*	*180*	*-176*	*3*	146	-143
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***2136***	***1857***	***279***	***2234***	***2158***	***76***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**			0			0
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		*0*	0		*45*	*-45*
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		***270***	***-270***		***45***	***-45***
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Плащания на задължения по лизингови договори		*10*	***-10***		*23*	*-23*
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		***10***	***-10***		***23***	***-23***
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	***2136***	***2137***	***-1***	***2234***	***2226***	***8***
Д.	**Парични средства в началото на периода**			*12*			*4*
Е.	**Парични средства в края на периода**			*11*			*12*

Дата на съставяне: 23.03.2020 г

Съставител: _____
/Радостина Станоева/

Управител: _____
/Илия Илиев/

Заверил: Красимира Борисова

Доклад 27.04.2020 г

Красимира Борисова
Одитор