Прилижение N 1към СС 1

Отчетна единица:Водоснабдяване и канализация Видин - ЕООД Гр.(с.) Видин Община: Видин	ЕИ К по БУЛСТАТ /ТР **815123415**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Записан, но не внесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Концесии,патенти,лицензии,търговски марки програмни продукти и други подобни права и	02120	43	84
Общо за група I:	**02100**	**43**	**84**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, в т. ч.:	02210	317	343
земи	02211	5	5
сгради	02212	312	338
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	19	11
Съоръжения и други	02230	149	134
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	198	50
Общо за група II:	**02200**	**683**	**538**
IV. Отсрочени данъци	**02400**	**59**	**41**
Общо за раздел Б:	**02000**	**785**	**663**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	493	430
Продукция и стоки, в т. ч.:	03131	2	1
- стоки	03132	2	1
Общо за група I:	**03100**	**495**	**431**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	03210	658	614
Други вземания, в т. ч.:	03240	332	311
Общо за група II:	**03200**	**990**	**925**
IV. Парични средства			
Касови наличности в лева	03411	10	6
Разплащателни сметки	03413	333	254
Общо за група IV:	**03400**	**343**	**260**
Общо за раздел В:	03000	1828	1616
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	5	170
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	2618	2449

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	100	100
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	1154	1093
Общо за група IV:	**05400**	**1154**	**1093**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- неразпределена печалба	05510		
Общо за група V:	**05500**	**0**	**0**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	73	61
Общо за раздел А:	**05000**	**1327**	**1254**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължение	06100	144	5
Общо за раздел Б:	**06000**	**144**	**5**
В. Задължения			
Задължения към доставчици	07400	252	393
до 1 година	07401	252	393
Други задължения	07800	576	568
до 1 година	07801	543	517
над 1 година	07802	33	51
Към персонала	07810	209	185
до 1 година	07811	209	185
Осигурителни задължения	07820	91	84
до 1 година	07821	91	84
Данъчни задължения	07830	109	133
до 1 година	07831	109	133
Общо за раздел В	**07000**	**828**	**961**
до 1 година	07001	795	910
над 1 година	07002	33	51
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**	**319**	**229**
финансирания	08001	319	229
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**08500**	**2618**	**2449**

дата:22.02.2021г.

Ръководител: инж.Георги Владимиров Владов

Съставител: Галина Венчова Енчева

Заверил по доклад от 26.02.2021г.

Отчетна единица: Водоснабдяване и канализация Видин- ЕООД	
Гр.(с). Видин	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
Община:Видин	815123415

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предход на година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2641	2618
Суровини и материали	10210	1617	1645
Външни услуги	10220	1024	973
Разходи за персонала	10300	4017	3623
Разходи за възнаграждения	10310	3121	2779
Разходи за осигуровки	10320	896	844
Разходи за амортизация и обезценка	10400	158	112
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	10410	158	112
Други разходи	10500	307	134
Балансова стойност на продадените активи	10510	5	6
Общо за група I	**10000**	**7123**	**6487**
II. Финансови разходи			
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	9	6
Общо за група II	**11000**	**9**	**6**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	**82**	**72**
III. Извънредни разходи	**12000**		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	**7132**	**6493**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	**82**	**72**
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	**27**	**11**
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**	**-18**	
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	**73**	**61**
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**7214**	**6565**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I.Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	6631	6157
Стоки	15120	9	10
Услуги	15130	6622	6147
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		81
Други приходи	15400	579	319
от тях: от правителството	15410	170	27
Общо за група I	**15000**	**7210**	**6557**
II. Финансови приходи			
Други лихви и финансови приходи	16300	4	8
Общо за група II	**16000**	**4**	**8**
III. Извънредни приходи	**17000**		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**7214**	**6565**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**0**	**0**
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**7214**	**6565**

дата:22.02.2021г.

Ръководител: инж.Георги Владимиров Владов
Съставител: Галина Венчова Енчева

Заверил по доклад от 26.02.2021г.

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Водоснабдяване и канализация - Видин ЕООД

за 2020г.

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 собстве-ни акции	Резерв съгласно учредите-лен акт	Други резерви	Нераз-пределе-на печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100			1093			0			61	1254
6. Финансов резултат за текущия период										73	73
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:				61				0		-61	0
11. Салдо към края на отчетния период	100		0	1154	0	0	0	0	0	73	1327
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	100	0	0	1154	0	0	0	0	0	73	1327

Дата : 22.02.2021г.

Ръководител: инж.Георги Владимиров Владов

Съставител: Галина Венчова Енчева

Видин

Одиторско дружество София Рег. № 023 БУЛ ОДИТ ООД

Заверил по доклад от 26.02.2021г.

Отчетна единица:	Водоснабдяване и канализация Видин - ЕООД
Гр. Видин	
Община : Видин	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
815123415

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
а	б	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	7870	3881	3989	7285	3494	3791
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3974	(3974)		3550	(3550)
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61534		8	(8)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби	61536		20	(20)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					1	(1)
Други парични потоци от основната дейност	61538	264	60	204	110	54	56
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**61530**	8134	7943	191	7395	7103	292
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	139	230	(91)	179	280	(101)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**61540**	139	230	(91)	179	280	(101)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		17	(17)		16	(16)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**61550**		17	(17)	0	16	(16)
Г. Изменение на паричните средства през периода	**61560**	8273	8190	83	7574	7399	175
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**			260			85
Е. Парични средства в края на периода	**61580**			343			260

дата: 22.02.2021г.

Ръководител: инж.Георги Владимиров Владов

Съставител: Галина Венчова Енчева

София Рег. № 033 БУЛ ОДИТ

Видин

Заверил по доклад от 26.02.2021г.