

Приложение № 1 към СС 1

Двустранична форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

Към 31 декември 2022 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	3 811
			1. Законови резерви	234	234
			2. Други резерви	3 577	3 577
I. Дълготрайни мат. активи					
1. Земи и сгради, в т.ч.:	730	745			
- земи					
	427	427			
- сгради	303	318			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	453	52			
3. Съоръжения и други			III. Неразпред. печ. от мин. год.	-313	
ДМА в процес на изгражд.			IV. Текуща печалба (загуба)	104	-313
Общо за група I:	1 183	797	Общо за раздел А:	4 043	3 939
Общо за раздел Б:	1 183	797			
I. Материални запаси			1. Получени аванси, в т.ч.:	189	
		8			
1. Суровини и материали	3		до 1 година	189	
2. Незавършено производство			2. Задължения към доставчици,		8
			до 1 година		8
3. Предоставени аванси					
Общо за група I:	3	8			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	189	511			
2. Други вземания, в т.ч.:	774	224	3. Други задължения, в т.ч.	114	84
			до 1 година	114	84
Общо за група II:	963	735	над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	58	21
			до 1 година	58	21
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	10
			до 1 година	19	10
III. Парични средства, в т.ч.:	2 197	2 491	- данъчни задължения, в т.ч.:	25	28
- в брой	22	11	до 1 година	25	28
— в безсрочни сметки (депозити)	2175	2 480			
Общо за група III:	2 197	2 491	Общо за раздел В, в т.ч.:	303	92
Общо за раздел В:	3 163	3 234	до 1 година	303	92
Сума на актива	4 346	4 031	СУМА НА ПАСИВА	4 346	4 031

Дата на съставяне: 10.04.2023 г. Съставил: *[подпис]*
/Б. Бонева /

Ръководител: *[подпис]*
/инж. Л. Шербетов



Заверен като гр. документ
от 10.04.2023 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, бул. ”БЪЛГАРИЯ” 25, ЕИК
104070614
за 2022 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна Година
А	1		а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		58	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 095	1 369
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, В т.ч.:	1 325	847	а) продукция	1 915	1 242
			б) стоки	7	4
А) суровини и материали	1 017	435	в) услуги	173	123
Б) външни услуги	308	412	В т.ч.: приходи от наеми	32	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	744	666	2. Увеличение на запасите от незавършено производство		
А) разходи за възнаграждения	639	589	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	105	77			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	147	122	4. Други приходи, в т.ч.:	246	55
- разходи за амортизация	147	122	Общо приходи от оперативна дейност	2 341	1 424
5. Други разходи	47	49	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смес. пр.		
Общо разходи от оперативна дейност	2 263	1 742	6. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.	30	8
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	4	3	Общо финансови приходи	30	8
Общо финансови разходи	4	3	Общо приходи	2 371	1 432
7. Печалба от обичайна дейност	78				
Общо разходи	2 267	1 745			
9. Счетоводна печалба (общо Приходи - общо разходи)	104		Счетоводна загуба		313
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Печалба	104				
Общо разходи	2 371	1 745	Общо приходи	2 371	1 745

Дата на съставяне: 10.04.2023 год.

Съставил:

/Б.Бонева/

Ръководител:

/инж.Л.Шербетов/



Закриване с-40 от 10.04.2023 г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД, гр. ВЕЛИКО
ТЪРНОВО, бул. „БЪЛГАРИЯ“ 25, ЕИК 104070614
за 2022 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	3 074	2 208	866	1 602	1 201	401
Парични потоци, свързани с трудова възнаграждения		722	/722/		746	/746/
Платени и възстановени данъци от печалбата					2	/2/
Други парични потоци от основната дейност	748	138	610	10	46	/36/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 822	3 068	754	1 612	1 995	/383/
Пар. потоци, свързани с дълготрайни активи		532	/532/		8	/8/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		532	/532/		8	/8/
Пар. потоци, свързани с получени или предоставени кредити	108	650	/542/			
Пар. потоци от лихви, комисионни, дивиденди и друг и подобни	30	4	26	8	3	5
Други парични потоци от финансова дейност				45		45
Общо за раздел В	138	654	/516/	53	3	50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 960	4 254	/294/	1 665	2 006	/341/
Д. Парични средства в началото на периода			2 491			2 832
Е. Парични средства в края на периода			2 197			2 491

Дата на съставяне:

10.04.2023 г.

Съставил:

/Б. Бонева/

Ръководител:

/инж. Л. Шербетов/



Галина Илиева
10.04.2023г.



ОТЧЕТ за собствения капитал

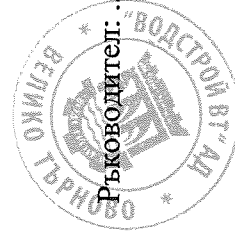
на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, бул. „БЪЛГАРИЯ“ 25, ЕИК 104070614

за 2022 ГОДИНА

	Записан капитал	Законови резерви	Други резерви	Непокрита загуба	Текуща печалба /загуба/	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	441	234	3577	-313		3 939
5. Изменение						
увеличение						
намаление						
6. Финансов резултат за текущия период					104	104
Разпределение на печалбата						
В т.ч. за дивиденди						
Покриване на загуба						
Други изменения в СК						
Салдо към края на отчетния период	441	234	3577	-313	104	4 043
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	441	234	3577	-313	104	4043

Дата на съставяне: 10.04.2023 ГОД. Съставил: Ръководител:

0789 Галина
Илиева
Регистриран одитор



Б. БОНЕВА /
Закрива с-во от 10.04.2023г.

/инж. Л. ШЕРБЕТОВ /