

КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД

ИНДИВИДУАЛЕН

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, приключваща на

31.12.2022

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД



Представяващ

Марио Нешев

Съставител

Кюстендил, 20.04.2023 г.

Лиля Илиева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД

към 31.12.2022 г.

АКТИВ

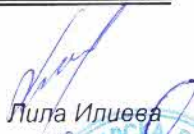
#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A	Записан, но невнесен капитал		
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	15	16
	Общо за група I. :	15	16
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	746	786
	- земи	301	301
	- сгради	445	485
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	243	168
3	Съоръжения и други	58	63
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	572	623
	Общо за група II. :	1 619	1 640
II	Отсрочени данъци	288	144
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	1 922	1 800
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	250	223
	Общо за група I :	250	223
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 991	1 953
2	Други вземания в т.ч.:	4	287
	Общо за група II :	1 995	2 240
III	Парични средства, в т.ч.:	112	121
	- в брой	14	8
	- безсрочни сметки (депозити)	98	113
	Общо за група III :	112	121
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	2 357	2 584
Г.	Разходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА АКТИВА	4 279	4 384

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	8 906	8 906
II	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- непокрита загуба	(7 325)	(7 122)
	Общо за група II :	(7 325)	(7 122)
III	Текуща печалба (загуба)	(1 674)	(203)
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	(93)	1 581
Б	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	123	146
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	123	146
В	Задължения		
1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	124	156
2	Задължения към доставчици, в т.ч.:	651	1 265
	- до 1 година	651	1 265
3	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3 084	883

- над 1 година	3 084	883
4 Други задължения, в т.ч.:	390	353
- до 1 година	390	353
- към персонала, в т.ч.:	241	212
- до 1 година	241	212
- осигурителни задължения, в т.ч.:	97	85
- до 1 година	97	85
- данъчни задължения	52	56
- до 1 година	52	56
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	4 249	2 657
- до 1 година	1 165	1 774
- над 1 година	3 084	883
СУМА НА ПАСИВА	4 279	4 384

Дата на съставяне:
Кюстендил, 20.04.2023 г.

Съставител: 
Лила Илиева

Ръководител: 
Марио Нешев

Финансов отчет, върху, който има
издаден одиторски доклад с дата:

25. 04. 2023



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД

за 2022 г.

# Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
A РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	3 509	2 194
а) суровини и материали	3 080	1 744
б) външни услуги	429	450
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	3 676	3 378
а) разходи за възнаграждения	2 760	2 507
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	916	871
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	151	105
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	151	105
- разходи за амортизация	151	105
5 Други разходи, в т.ч.:	1 199	681
а) балансова стойност на продадени активи	288	3
б) други разходи	911	678
Общо разходи за оперативната дейност	8 535	6 358
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	72	47
Общо финансови разходи	72	47
Общо разходи за обичайната дейност	8 607	6 405
Общо разходи	8 607	6 405
7 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(144)	(19)
Всичко	8 463	6 386

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
Б ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4 716	4 614
а) услуги	4 716	4 614
2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	416	528
3 Други приходи, в т.ч.:	1 657	1 041
приходи от финасирания	1 284	942
Общо приходи от оперативната дейност	6 789	6 183
Общо приходи от обичайната дейност	6 789	6 183
4 Загуба от обичайната дейност	1 818	222
Общо приходи	6 789	6 183
5 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	1 818	222
6 Загуба	1 674	203
Всичко	8 463	6 386

Съставител: 
Лила Илиева

Дата на съставяне:
Кюстендил, 20.04.2023 г.

Ръководител: 
Марио Нешев

Финансов отчет, върху който има
издаден одиторски доклад с датас

25. 04. 2023

0785

Христо
Петков

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД
за 2022 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 212	4 240	1 972	6 170	2 228	3 942
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 592	(3 592)		3 308	(3 308)
3	Други парични потоци от основна дейност		71	(71)		49	(49)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	6 212	7 903	(1 691)	6 170	5 585	585
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		416	(416)		528	(528)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	416	(416)	-	528	(528)
V.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 498	4 329	2 169	3 867	3 861	6
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	73	(71)	2	57	(55)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	6 500	4 402	2 098	3 869	3 918	(49)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)	12 712	12 721	(9)	10 039	10 031	8
Д.	Парични средства в началото на периода			121			113
Е.	Парични средства в края на периода			112			121

Дата:
Кюстендил, 20.04.2023 г.

Съставител:
Лиля Илиева

Ръководител:
Марин Нешев

Финансов отчет, върху който има
издаден одиторски доклад с дата

25. 04. 2023



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕН КАПИТАЛ
КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД

за 2022 г.

(Хил.лв)

№	Показатели	Финансов резултат от			Общо собствен капитал
		Записан капитал	минали години	Текуща печалба/затруба	
1	Салдо в началото на отчетния период	8 906	(7 122)	(203)	1 581
2	Финансов резултат от текущия период			(1 674)	(1 674)
3	Разпределение на печалба в т.ч.:		(203)	203	-
4	Салдо към края на отчетния период	8 906	(7 325)	(1 674)	(93)
5	Собствен капитал към края на отчетния период	8 906	(7 325)	(1 674)	(93)

Дата на съставяне:

Кюстендил, 20.04.2023 г.

Съставител:

Пипа Илиева

Ръководител:

Марио Нешев

Финансов отчет, върху който е издан финансов отчет

23.04.2023

Христо Петков
0785
Регистриран одитор

