

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на " Водоснабдяване и канализация " ЕООД - Хасково**  
**към 31.12.2023 г.**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текущ период	Предходен период			Текущ период	Предходен период
а		1	2	а		1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>				<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>339</b>	<b>339</b>
<b>I. Нематериални активи</b>		<b>72</b>	<b>62</b>	<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
1. Продукти от развойна дейност	02110			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	72	62	<b>IV. Резерви</b>			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
в т.ч. предоставени аванси	02141						
<b>Общо за група I:</b>	<b>02100</b>	<b>72</b>	<b>62</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>		<b>4374</b>	<b>3766</b>	<b>4. Други резерви</b>	<b>05440</b>	<b>1360</b>	<b>1360</b>
1. Земи и сгради, в т. ч.:	02210	502	541	<b>Общо за група IV:</b>	<b>05400</b>	<b>1360</b>	<b>1360</b>
- земи	02211	165	165	<b>V. Нагрупа на печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>		<b>-4892</b>	<b>-1912</b>
- сгради	02212	337	376	- неразпределена печалба	05510	687	687
2. Машини, производствено оборудване и апаратура и др.	02220			- непокрита загуба	05520		
		1198	800			-5579	-2599
3. Съоръжения и други (тр. ср-ва)	02230	822	856	<b>Общо за група V:</b>	<b>05500</b>	<b>-4892</b>	<b>-1912</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>		
в т.ч. предоставени аванси	02241	1852	1569			<b>151</b>	<b>-2980</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>02200</b>	<b>4374</b>	<b>3766</b>	<b>Общо за раздел А:</b>	<b>05000</b>	<b>-3042</b>	<b>-3193</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>				<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	516	526
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			<b>2. Провизии за данъци, в т. ч.:</b>	<b>06200</b>		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			- отсрочни данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			<b>3. Други провизии и сходни задължения</b>	<b>06300</b>		
5. Дългосрочни инвестиции	02350					<b>0</b>	<b>0</b>
6. Други заеми	02360			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>06000</b>	<b>516</b>	<b>526</b>
7. Изкупени собствени акции	02370			<b>В. Задължения</b>			
номинална стойност в хил. лв.				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	<b>07100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група III:</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	до 1 година	07101		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	над 1 година	07102		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>02000</b>	<b>4984</b>	<b>4366</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	<b>07200</b>	<b>2335</b>	<b>2308</b>
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>				до 1 година	07201	316	316
<b>I. Материални запаси</b>				над 1 година	07202	2019	1992
1. Суровини и материали	03110	1579	1299	3. Получени аванси, в т. ч.:	<b>07300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Незавършено производство	03120			до 1 година	07301		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	03130			над 1 година	07302		
- продукция	03131			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	<b>07400</b>	<b>412</b>	<b>3304</b>
- стоки	03132			до 1 година	07401	412	3304
4. Предоставени аванси	03140			над 1 година	07402		
<b>Общо за група I:</b>	<b>03100</b>	<b>1579</b>	<b>1299</b>	5. Задължения по полици, в т. ч.:	<b>07500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Вземания</b>				до 1 година	07501		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	03210	3096	3527	над 1 година	07502		
над 1 година	03211			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	<b>07600</b>	<b>8683</b>	<b>5769</b>
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	03220			до 1 година	07601	311	311
над 1 година	03221			над 1 година	07602	8372	5458
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	03230			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	<b>07700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
над 1 година	03231			до 1 година	07701		
4. Други вземания, в т. ч.:	03240	2029	2820	над 1 година	07702		
над 1 година	03241			8. Други задължения, в т. ч.:	<b>07800</b>	<b>3146</b>	<b>4149</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>03200</b>	<b>5125</b>	<b>6347</b>	до 1 година	07801	1711	2968
<b>III. Инвестиции</b>				над 1 година	07802		
1. Акции и дялове предприятия от група	03310			- към персонала, в т. ч.:	<b>07810</b>	<b>934</b>	<b>892</b>
2. Изкупени собствени акции	03320			до 1 година	07811		
номинална стойност в хил. лв.				над 1 година	07812	934	892
3. Други инвестиции	03330			- осигурителни задължения, в т. ч.:	<b>07820</b>	<b>269</b>	<b>248</b>
<b>Общо за група III:</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	до 1 година	07821	269	248
<b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>				над 1 година	07822		
- в брой	03411	47	48	- данъчни задължения, в т. ч.:	<b>07830</b>		
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	1078	1551	до 1 година	07831	232	41
<b>Общо за група IV:</b>	<b>03400</b>	<b>1125</b>	<b>1599</b>	над 1 година	07832	232	41
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>03000</b>	<b>7829</b>	<b>9245</b>	<b>Общо за раздел В, в т. ч.:</b>	<b>07000</b>	<b>14576</b>	<b>15530</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>51</b>	<b>66</b>	до 1 година	07001	4185	8080
				над 1 година	07002	10391	7450
				<b>Г. Финансирання и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:</b>	<b>08000</b>	<b>814</b>	<b>814</b>
				до 1 година	08001	1	1
				над 1 година	08002	813	813
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>12864</b>	<b>13677</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>12864</b>	<b>13677</b>

31.01.2024 Г.

Гл. счетоводител .....

С. Миркова

Ръководител .....

Ирина Б. Желазков



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " Водоснабдяване и канализация " ЕООД - Хасково  
за периода 01.10-31.12.2023 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текущ период	Предходен период			Текущ период	Предходен период
а		1	2	а		1	2
<b>А. Разходи</b>				<b>Б. Приходи</b>			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	15100	6505	5699
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	10200	4171	6921	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	2974	5814	б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	1197	1107	в) услуги	15130	6505	5699
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	10300	2651	2739	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
а) разходи за възнаграждения	10310	2023	2133	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	314	270
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10320	628	606	4. Други приходи, в т. ч.:	15400	1273	3815
- осигуровки, свързани с пенсии	10320			- приходи от финансираня	15410	33	2698
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	10400	214	210	- приходи от продажба на суровини и материали	15420	93	95
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	10410	78	77	- други		1147	1022
- разходи за амортизация	10411	78	77	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	8092	9784
- разходи от обезценка	10412			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	16100		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	136	133	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
5. Други разходи, в т. ч.:	10500	2004	1700	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	16200		
а) балансова стойност на продадените активи	10510	947	722	- приходи от предприятия от група	16210		
б) други	10520	1057	978	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	16300	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	9040	11570	а) положителни разлики от операции с финансови активи	1610		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	11100			б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16320		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			в) други	16330	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	11200	112	80	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	0	0
а) разходи за лихви	11210	106	75				
б) други	11220	6	5				
Общо финансови разходи ( 6 + 7)	11000	112	80				
8. Печалба от обичайна дейност	14000			8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Разходи за глоби и неустойки	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	13000	9152	11650	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18000	8092	9784
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	14100	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	1060	1866
11. Разходи за данъци от печалбата	14200						
12. Други	14300	0	-315				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200	1060	1551
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	9152	11335	Всичко (Общо приходи + 11)	19500	9152	11335

31.01.2024 г.

Гл. счетоводител: .....  
С. МарковаРъководител: .....  
инж. В. Желязков

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**

**НА " В И К " ЕООД ХАСКОВО  
ЗА ПЕРИОДА 01-12.2023 Г.**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	32750	20935	<b>11815</b>	30458	20280	<b>10178</b>
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			<b>0</b>			<b>0</b>
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	10278	<b>(10277)</b>		9199	<b>(9199)</b>
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			<b>0</b>			<b>0</b>
Парични потоци от платени и възстановени данъци	162	2832	<b>(2670)</b>	967	839	<b>128</b>
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	<b>(1)</b>		1	<b>(1)</b>
Плащания при разпределения на печалби			<b>0</b>			<b>0</b>
Други парични потоци от основната дейност /вкл.такси/	2	96	<b>(94)</b>	5	84	<b>(79)</b>
<b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>	<b>32915</b>	<b>34142</b>	<b>(1227)</b>	<b>31430</b>	<b>30403</b>	<b>1027</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		291	<b>(291)</b>		84	<b>(84)</b>
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			<b>0</b>			<b>0</b>
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			<b>0</b>			<b>0</b>
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			<b>0</b>			<b>0</b>
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			<b>0</b>			<b>0</b>
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1154	<b>(1154)</b>		686	<b>(686)</b>
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>	<b>0</b>	<b>1445</b>	<b>(1445)</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>(770)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			<b>0</b>			<b>0</b>
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			<b>0</b>			<b>0</b>
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3225	616	<b>2609</b>	2867	2624	<b>243</b>
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		411	<b>(411)</b>		217	<b>(217)</b>
Плащания на задължения по лизингови договори			<b>0</b>			<b>0</b>
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			<b>0</b>			<b>0</b>
Други парични потоци от финансовата дейност			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>	<b>3225</b>	<b>1027</b>	<b>2198</b>	<b>2867</b>	<b>2841</b>	<b>26</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b>	<b>36140</b>	<b>36614</b>	<b>(474)</b>	<b>34297</b>	<b>34014</b>	<b>283</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1599</b>			<b>1316</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1125</b>			<b>1599</b>

31.01.2024 Г.

Съставител: .....

/С. Маркова/

Ръководител: .....

/инж.Б. Желязков/



ПРЕДВАРИТЕЛЕН

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на "В и К" ЕООД Хасково  
за периода м. 01-12.2023 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	339	0	0	0	0	0	1360	687	-2599	-2980	661	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	339	0	0	0	0	0	1360	687	-2599	-2980	-3193	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период										151	151	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:										2980	0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	339	0	0	0	0	0	1360	687	-5579	151	-3042	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	339	0	0	0	0	0	1360	687	-5579	151	-3042	

31.01.2024 Г.

Съставител:   
С. Маркова /

Ръководител:   
/ Инж. Б. Желязков /

