

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, гр. Сливен
ЕИК по БУЛСТАТ: 829053806
ЗА : второ тримесечие на 2025 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		второ тримесечие на 2025 г.	предходен период 31.12.2024 г.
A. Записан, но невнесен капитал	1000		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	35	8
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	35	8
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	287	294
Земи	2211		
Сгради	2212	287	294
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	23	27
Съоръжения и други	2230	667	666
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	106 898	100 819
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	107 875	101 806
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	2310	0	0
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2311		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	2351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	2352		
Инвестиционни имоти	2353		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
Общо за група III	2300	0	0
IV. Отсрочени данъци	2400	269	269
Общо за раздел Б	2000	108 179	102 083

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		второ тримесечие на 2025 г.	предходен период 31.12.2024 г.
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	38 278	38 278
Акционерен капитал	5110		
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	38 278	38 278
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	21	21
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви		3 279	3 279
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	3 279	3 279
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	3 279	3 279
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510		
Непокрита загуба	5520	-30 017	-26 479
Общо за група V	5500	-30 017	-26 479
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-372	-3 532
Общо за раздел А	5000	11 189	11 567
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	1 365	1 365
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000	1 365	1 365
В. Задължения			
Облигационни заеми	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	7110		
До 1 година	7111		
Над 1 година	7112		
Задължения към финансови предприятия	7200		
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	7 064	5 528
До 1 година	7401	7 064	5 528
Над 1 година	7402		
Задължения по полици	7500		
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600	42 589	41 395

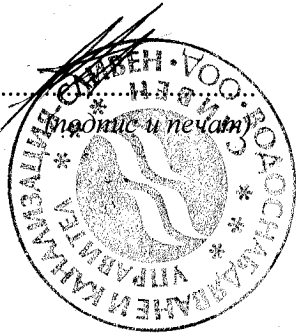
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	568	517
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	0	0
Продукция	3131		
Стоки	3132	0	
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	568	517
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	7 536	5 306
в т.ч. над 1 година	3211		
Вземания от предприятия от група	3220		
в т.ч. над 1 година	3221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230		
в т.ч. над 1 година	3231		
Други вземания	3240	967	1 711
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	8 503	7 017
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	3331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	3332		
Инвестиционни имоти	3333		
Общо за група III	3300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410	5 799	6 711
Касови наличности в лева	3411	22	9
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	5 777	6 702
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415		
Касови наличности и сметки в чужбина	3420		
Касови наличности в лева	3421		
Касови наличности във валута	3422		
Разплащателни сметки във валута	3423		
Блокирани парични средства във валута	3424		
Общо за група IV	3400	5 799	6 711
Общо за раздел В	3000	14 870	14 245
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	4	32
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	123 053	116 360

До 1 година	7601	4 199	8 476
Над 1 година	7602	38 390	32 919
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700		
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	2 544	3 124
До 1 година	7801	2 544	3 122
Над 1 година	7802		2
В това число:			
Към персонала	7810	580	661
До 1 година	7811	580	661
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	243	242
До 1 година	7821	243	242
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	220	329
До 1 година	7831	220	329
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	52 197	50 047
До 1 година	7001	13 807	17 126
Над 1 година	7002	38 390	32 921
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	58 302	53 381
Финансирания	8001	58 302	53 381
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	123 053	116 360

Дата: 25.07.2025 г.

счетоводител:
Маргарита Славова (подпис)

Управител
инж. Пламен Трифонов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, гр. Сливен
ЕИК по БУЛСТАТ: 829053806
3А: второ тримесечие на 2025 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		второ тримесечие на 2025 г.	второ тримесечие на 2024 г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 481	2 689
Суровини и материали	10210	1 813	1 875
Външни услуги	10220	668	814
Разходи за персонала	10300	2 508	2 261
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 052	1 815
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	456	446
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	41	48
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
Разходи за амортизация	10411	41	48
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	240	249
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	5 270	5 247
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	260	205
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	253	199
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	260	205
B. Печалба от обичайна дейност	14000	99	
Общо разходи (I + II)	13000	5 530	5 452
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	99	
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - III - IV)	14400	99	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	5 629	5 452

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		второ тримесечие на 2025 г.	второ тримесечие на 2024 г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	5 360	4 522
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	5 360	4 522
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	127	30
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	124	124
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	1
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	5 611	4 676
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дълготрайни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	18	1
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	18	1
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	5 629	4 677
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		775
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		775
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5 629	5 452

Дата: 25.07.2025 г.

Главен счетоводител:
Маргарита Славова

(подпис)

Управител:
инж. Пламен Трифонов

(подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, гр. Сливен
ЕИК по БУЛСТАТ: 829053806
ЗА: второ тримесечие на 2025 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	второ тримесечие на 2025 г.		второ тримесечие на 2024 г.	
		постъплени- ния	нетен поток	постъплени- ния	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 816	-6 920	1 988	-1 376
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532		0		0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		-2 544		-2 275
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	74	-96	62	-68
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		0		0
Плащания при разпределения на печалби	61536		0		0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		0		0
Други парични потоци от основна дейност	61538	4 629	4 446	4 011	944
Общо за раздел А	61530	7 519	-5 114	6 061	-2 775
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		0		0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542		0		0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543		0		0
Парични потоци от придобивания	61544		0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545		0		0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	3 302	3 302		-7 550
Общо за раздел Б	61540	3 302	3 302	0	-7 550
В. Парични потоци от финансово дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551		0		0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552		0		0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	6 786	2 285	2 852	2 791
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	253	-253	199	-199
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		0		0
Други парични потоци от финансово дейност	61557	6	-6		-5
Общо за раздел В	61550	6 786	2 026	2 852	2 587
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	17 607	214	8 913	-7 738
А. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	х	20 050
Б. Парични средства в края на периода	61580	х	х	х	12 312

Дата: 25.07.2025 г.

Главен счетоводител:
Маргарита Славова

Управител

инж. Пламен Грифонов
(подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, гр. Сливен
ЕИК по БУДСТАТ: 829053806
ЗА: второ тримесечие на 2025 г.

Показатели	код на ред	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат				ОБЩО
					резерв от изкупления собств. акции	резерв сгъл. упрел. акт	пути резерви	от минали години	нераспр. печалба	переходна печалба	текуща печалба/затуба	собиствен капитал	
СЪМАО В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	61610	38 278		21			3 279			-30 016	-471	11 091	
Промяна в счетоводната политика	61620												
Грешки	61630												
СЪМАО СЪВА ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА И ГРЕШКИ	61640												
Изменение за сметта на собствените	61650												
Увеличение	61651												
Намаление	61652												
Финансов резултат за текущия период	61660										99	99	
Разпределение на печалбата	61670												
в т.ч. за дивиденди	61671												
Покриване на загуба	61680									-471	471		
Последващи оценки на активи и пасиви	61690												
Увеличение	61691												
Намаление	61692												
Други изменения в собствения капитал	61710												
СЪМАО КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	61720	38 278	0	21	0	0	3 279	0	0	-30 487	99	99	
Промяна от праводит на годишни финан- соли отчети на предприятия в чужбина	61730												
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	38 278	0	21	0	0	3 279	0	0	-30 487	99	11 190	

Дата: 25.07.2025 г.

Главен счетоводител:
Маргарита Славова

Управител
инж. Пламен Трифонов

