

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Монтана
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 Декември 2018 г.

ЕИК 821152916

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни нематериални активи			I. Записан капитал	467	467
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2 767	3 005	II. Резерви		
			1. Законови резерви	1 903	1 903
Общо за група I:	2 767	3 005	2. Други резерви	1 296	1 205
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	3 199	3 108
1. Земи и сгради	429	463	III. Текуща печалба	82	91
- земи	117	117	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3 748	3 666
- сгради	312	346	Б. Провизии и сходни задължения		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	219	268	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	467	504
3. Съоръжения и други	148	178	Общо за раздел Б:	467	504
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	182	196	В. Задължения		
Общо за група II:	978	1 105	1. Получени аванси, в т.ч.:	8	8
III. Отсрочени данъци	70	66	- до 1 година	8	8
Общо за раздел А:	3 815	4 176	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	575	585
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	575	585
I. Материални запаси			3. Други задължения, в т.ч.:	3 672	3 985
1. Суровини и материали	850	767	- до 1 година	1 690	1 625
Общо за група I:	850	767	- над 1 година	1 982	2 360
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	415	364
1. Вземания от клиенти и доставчици	2 118	2 069	- до 1 година	415	364
2. Други вземания	1 427	1 461	- осигурителни задължения, в т.ч.:	132	123
Общо за група II:	3 545	3 530	- до 1 година	132	123
III. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	144	133
- в брой	25	16	- до 1 година	144	133
- безсрочни сметки (депозити)	236	262	Общо за раздел В, в т.ч.:	4 255	4 578
Общо за група III:	261	278	- до 1 година	2 273	2 218
Общо за раздел Б:	4 656	4 575	- над 1 година	1 982	2 360
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	3
			- финансирания	1	3
СУМА НА АКТИВА	8 471	8 751	СУМА НА ПАСИВА	8 471	8 751

Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 20.03.2019г.

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 27.02.2019г.

Съставител:
Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител:
инж. Валери Димитров Иванов



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Монтана
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2018 г.

ЕИК 821152916

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5 283	5 281	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	9 759	9 452
а) суровини и материали	3 396	3 370	а) услуги	9 759	9 452
б) външни услуги	1 887	1 911	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	665	802
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	4 478	4 203	3. Други приходи	232	227
а) разходи за възнаграждения	3 419	3 181	Общо приходи от оперативната дейност	10 656	10 481
б) разходи за осигуровки	1 059	1 022	Общо приходи от обичайната дейност	10 656	10 481
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	384	394	4. Други лихви и финансови приходи	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	384	394	Общо финансови приходи	1	1
- разходи за амортизация	384	394	Общо приходи	10 657	10 482
4. Други разходи, в т.ч.:	102	183			
а) балансова стойност на продадени активи	1	3			
Общо разходи за оперативната дейност	10 247	10 061			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	314	320			
Общо финансови разходи	314	320			
Общо разходи	10 561	10 381			
6. Счетоводна печалба	96	101			
7. Разходи за данъци	14	10			
9. Печалба	82	91			
Всичко (общо разходи)	10 657	10 482	Всичко (Общо приходи)	10 657	10 482

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 27.02.2019г.

Съставител: 
 Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител: 
 инж. Валери Димитров Иванов



20.03.2019г.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Монтана
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2018 г.

ЕИК 821152916

ХИЛ.ЛВ.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11927	7687	4 240	11166	7284	3 882
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3873	(3 873)		3515	(3 515)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	32	17	15	13	78	(65)
4 Платени и възстановени данъци от печалбата		22	(22)		18	(18)
5 Други парични потоци от основна дейност		72	(72)		69	(69)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11959	11671	288	11179	10964	215
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		303	(303)		496	(496)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	303	(303)	0	496	(496)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)	1	3	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	2	(2)	1	3	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	11959	11976	(17)	11180	11463	(283)
Д. Парични средства в началото на периода			278			561
Е. Парични средства в края на периода			261			278

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 27.02.2019г.

Съставител:
Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител:
инж. Валери Димитров Иванов



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Монтана
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2018 г.

ЕИК 821152916

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисий	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	467	-	107	1 903	-	-	1 098	-	-	91	3 666
2. Промени в счетоводната политика и грешки	-	-	(107)	-	-	-	107	-	-	-	-
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	467	-	-	1 903	-	-	1 205	-	-	91	3 666
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: -увеличение							91	-	-	(91)	-
5. Финансов резултат от текущия период							91	-	-	(91)	-
6. Салдо към края на отчетния период	467	-	-	1 903	-	-	1 296	-	-	82	3 748
7. Собствен капитал към края на отчетния период	467	-	-	1 903	-	-	1 296	-	-	82	3 748

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет

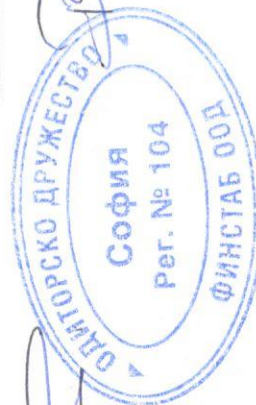
Дата на съставяне: 27.02.2019г.

Съставител:

Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител:

инж. Валери Димитров Иванов



20.03.2019г.