

Изх. № 342
Дата 23.04.2020г.

ДО
МРРБ
Дирекция „Търговски дружества
и концесии“
Ул. “Св. Св. Кирил и Методий“
№17-19
1202 - СОФИЯ

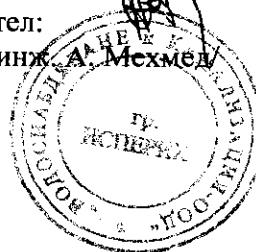
Относно: отчет Първо тримесечие на 2020 год., съгласно Заповед №РД-02-14-6
от 07.01.2020 г.

Приложено, представяме Ви финансов отчет на дружеството за първо тримесечие
на 2020 г., както следва:

1. Счетоводен баланс (Приложение №1.1);
2. Отчет за приходите и разходите за отчетното тримесечие (Приложение №1.2);
3. Отчет за приходите и разходите с натрупване (Приложение №1.3);
4. Отчет за паричните потоци (Приложение №1.4);
5. Отчет за собствения капитал (Приложение №1.5);
6. Отчет за управлението (Приложение №1.7);
7. Справка за размера на начислените средства за работна заплата, средна брутна работна заплата на едно лице и възнагражденията на органите за управление и контрол и информация за показателите и критериите за определяне на балната оценка и възнаграждението на членовете на изпълнителни и контролни органи на търговските дружества от системата на В и К, съгласно приложението към чл. 33 на ПРУПДТДДУК (Приложение №2);
8. Справка за доставена, отведена и пречистена вода (Приложение №3);
9. Справка за финансово-икономически и технически показатели от дейността (Приложение №4);
10. Справка за начислени, дължими и платени такси за водоползване и такси заустване към Басейнова дирекция за управление на водите при Министерство на околната среда и водите (Приложение №5);
11. Справка за изразходваната електрическа енергия (Приложение №6);
12. Справка за извършените инвестиции (Приложение №7);

Управител:

/инж.



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

**Приложение към тримесечните отчети
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803**

| № | Описание | Данни за В и К оператора |
|----------|---|---|
| 1 | Наименование на В и К оператора: | "Водоснабдяване и канализация" ООД |
| 1.1 | град: | Исперих |
| 1.2 | БУЛСТАТ: | 826043803 |
| 2 | Период на данните | |
| 2.1 | Отчетен период (дата): | 31.03.2020 г. |
| 2.2 | Предходен период* (дата): | 31.03.2019 г. |
| 3 | Дата на изготвяне на справките: | 22.04.2020 г. |
| 4 | Отговорни за изготвянето | |
| 4.1 | Главен счетоводител: | Валентин Пенков |
| 4.2 | Длъжност на ръководителя: | Управител/изп. директор |
| 4.3 | Име и фамилия на ръководителя: | Айдын Мехмед |
| 5 | Опис на приложенията | |
| 5.1 | Приложение 1 | Междинен финансов отчет за дейността на дружеството |
| | 1 | Счетоводен баланс |
| | 2 | Отчет за приходите и разходите за отчетното тримесечие |
| | 3 | Отчет за приходите и разходите с натрупване за периода |
| | 4 | Отчет за паричните потоци |
| | 5 | Отчет за собствения капитал |
| 5.2 | 6 | Доклад за дейността и отчет за управлението |
| 5.2 | 7 | Отчет за управлението |
| 5.3 | Приложение 2 | Справка за размера на начислените средства за работна заплата, средната брутна работна заплата на едно лице и възнагражденията на органите на управление и контрол и показателите и критериите за определяне на балната оценка и възнаграждението на членовете на изпълнителни и контролни органи на търговските дружества от системата на ВиК, съгласно приложението към чл. 33 на ПРУПДТДУК |
| 5.4 | Приложение 3 | Справка за доставена, отведена и пречистена вода |
| 5.5 | Приложение 4 | Справка за финансово-икономически и технически показатели от дейността |
| 5.6 | Приложение 5 | Справка за начислени, дължими и платени такси водоползване и такси заустване към Басейновите дирекции за управление на водите при Министерство на околната среда и водите |
| 5.7 | Приложение 6 | Справка за изразходвана електрическа енергия |
| | Приложение 7 | Справка за извършените инвестиции |
| 5.8 | Приложение 8 | Информация относно прилагането на правилата за наличието на концентрация, съгласно приложението № 3 към чл. 136 на ПРУПДТДУК |
| 5.9 | 1 | Справка за паричните средства с балансова стойност над 3 000 000 лв. и нетна експозиция към една банка над 25 на сто |
| 5.10 | 2 | Информация относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции |
| 5.11 | 3 | Размера на нетната експозиция |

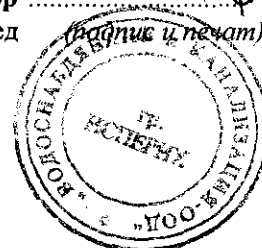
Дата: 22.04.2020 г.

Главен счетоводител:
Валентин Пенков

Управител/изп. директор
Айдын Мехмед

Забележка:

1. Попълват се само оцветените клетки
2. Предходния период - същия период на предходната година



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към : 31.03.2020 г.

| АКТИВ | | | |
|--|-------------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил. лв | |
| | | текущ период | предходен период |
| | | 31.03.2020 г. | 31.03.2019 г. |
| А. Записан, но невнесен капитал | 1000 | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | |
| I. Нематериални активи | | | |
| Продукти от развойна дейност | 2110 | | |
| Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 2120 | 64 | 50 |
| Търговска репутация | 2130 | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 2140 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 2141 | | |
| Общо за група I | 2100 | 64 | 50 |
| II. Дълготрайни материални активи | | | |
| Земи и сгради | 2210 | 111 | 113 |
| Земи | 2211 | 52 | 52 |
| Сгради | 2212 | 59 | 61 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 2220 | 144 | 104 |
| Съоръжения и други | 2230 | 257 | 201 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 2240 | 30 | 46 |
| в т. ч. предоставени аванси | 2241 | | |
| Общо за група II | 2200 | 542 | 464 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 2310 | | |
| 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 | 27 | 28 |
| Общо за раздел Б | 2000 | 633 | 542 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | |
| I. Материални запаси | | | |
| Суровини и материали | 3110 | 89 | 114 |
| Незавършено производство | 3120 | | |
| в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод | 3121 | | |
| Продукция и стоки | 3130 | 0 | 0 |
| Продукция | 3131 | | |
| Стоки | 3132 | | |
| Предоставени аванси | 3140 | 13 | 1 |
| Общо за група I | 3100 | 102 | 115 |
| II. Вземания | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 3210 | 494 | 435 |
| 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 | 44 | 47 |
| в т.ч. над 1 година | 3241 | | |
| Общо за група II | 3200 | 538 | 482 |
| III. Инвестиции | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 3310 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 3320 | | |
| Други инвестиции | 3330 | 0 | 0 |
| 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 | 445 | 591 |
| Касови наличности в лева | 3411 | 6 | 2 |
| Касови наличности във валута (левава равностойност) | 3412 | | |
| Разплащателни сметки | 3413 | 439 | 589 |
| 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 | 445 | 591 |
| Общо за раздел В | 3000 | 1085 | 1188 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 4000 | 11 | 11 |
| Сума на актива (А+Б+В+Г) | 4500 | 1729 | 1741 |

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил. лв | |
|--|-------------|----------------|------------------|
| | | текущ период | предходен период |
| | | 31.03.2020 г. | 31.03.2019 г. |
| A. Собствен капитал | | | |
| I. Записан капитал | 5100 | 77 | 77 |
| Акционерен капитал | 5110 | 0 | 0 |
| Котиран акция на финансовите пазари | 5111 | | |
| Некотиран акция на финансовите пазари | 5112 | | |
| Други видове записан капитал | 5120 | 77 | 77 |
| в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски) | 5121 | | |
| II. Премия от емисии | 5200 | | |
| III. Резерв от последващи оценки | 5300 | 68 | 69 |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 5310 | | |
| IV. Резерви | | 1276 | 1155 |
| Законови резерви | 5410 | | |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 5420 | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 5430 | | |
| Други резерви | 5440 | 1276 | 1155 |
| в т. ч. допълнителни резерви | 5441 | 1276 | 1155 |
| Общо за група IV | 5400 | 1276 | 1155 |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години | | | |
| Неразпределена печалба | 5510 | 3 | 120 |
| Непокрита загуба | 5520 | | |
| Общо за група V | 5500 | 3 | 120 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 5600 | 0 | 4 |
| Общо за раздел A | 5000 | 1424 | 1425 |
| Б. Провизии и сходни задължения | | 101 | 100 |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 6100 | 101 | 100 |
| Провизии за данъци | 6200 | | |
| в т. ч. отсрочени данъци | 6210 | | |
| Други провизии и сходни задължения | 6300 | | |
| Общо за раздел Б | 6000 | 101 | 100 |
| 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 | 0 | 0 |
| До 1 година | 7201 | | |
| Над 1 година | 7202 | | |
| Получени аванси | 7300 | | |
| До 1 година | 7301 | | |
| Над 1 година | 7302 | | |
| Задължения към доставчици | 7400 | 57 | 72 |
| До 1 година | 7401 | 57 | 72 |
| Над 1 година | 7402 | | |
| Задължения по полици | 7500 | 0 | 0 |
| До 1 година | 7501 | | |
| Над 1 година | 7502 | | |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Задължения към предприятия от група | 7600 | 0 | 0 |
| До 1 година | 7601 | | |
| Над 1 година | 7602 | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 7700 | 0 | 0 |
| До 1 година | 7701 | | |
| Над 1 година | 7702 | | |
| Други задължения | 7800 | 147 | 144 |
| До 1 година | 7801 | 147 | 144 |
| Над 1 година | 7802 | | |
| в това число: | | | |
| Към персонала | 7810 | 62 | 68 |
| До 1 година | 7811 | 62 | 68 |
| Над 1 година | 7812 | | |
| Осигурителни задължения | 7820 | 24 | 27 |
| До 1 година | 7821 | 24 | 27 |
| Над 1 година | 7822 | | |
| Данъчни задължения | 7830 | 45 | 45 |
| До 1 година | 7831 | 45 | 45 |
| Над 1 година | 7832 | | |
| Общо за раздел В | 7000 | 204 | 216 |
| До 1 година | 7001 | 204 | 216 |
| Над 1 година | 7002 | 0 | 0 |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 8000 | 0 | 0 |
| Финансирания | 8001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 8002 | | |
| Сума на пасива (А+Б+В+Г) | 8500 | 1729 | 1741 |

Дата: 22.04.2020 г.

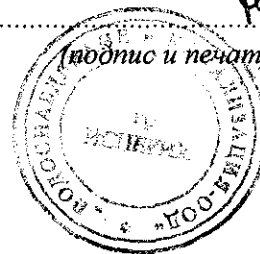
Главен счетоводител:
Валентин Пенков

(подпис)

Управител/изп. директор
Айдын Мехмед

(подпис и печат)

Забележка: Предходен период - същия период на предходната година



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
за Първо тримесечие на 2020 г.

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | текущ период | предходен период |
| | | Първо тримесечие 2020 | Първо тримесечие 2019 |
| А. Разходи | | | |
| I. Разходи за оперативна дейност | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | 257 | 261 |
| Суровини и материали | 10210 | 207 | 213 |
| Външни услуги | 10220 | 50 | 48 |
| Разходи за персонала | 10300 | 265 | 258 |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 221 | 205 |
| в т. ч. компенсируеми отпуски | 10311 | | |
| Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) | 10320 | 44 | 53 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | 31 | 37 |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 26 | 22 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 26 | 22 |
| Разходи за амортизация | 10411 | 26 | 22 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | |
| Други разходи | 10500 | 8 | 8 |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | 1 | 2 |
| Провизии | 10520 | | |
| Общо за група I | 10000 | 556 | 549 |
| 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 | | |
| в това число: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | |
| Общо за група II | 11000 | 0 | 0 |
| Б. Печалба от обичайна дейност | 14000 | | |
| Общо разходи (I + II) | 13000 | 556 | 549 |
| В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 14100 | 0 | 4 |
| III. Разходи за данъци от печалбата | 14200 | | |
| IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14300 | | |
| Г. Печалба (В - III - IV) | 14400 | 0 | 4 |
| Всичко (Общо разходи + III + IV + Г) | 14500 | 556 | 553 |

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | текущ период | предходен период |
| | | Първо тримесечие 2020 | Първо тримесечие 2019 |
| А. Приходи | | | |
| I. Приходи от оперативна дейност | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | 540 | 526 |
| Продукция | 15110 | | |
| Стоки | 15120 | | |
| Услуги | 15130 | 540 | 526 |
| в това число: | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | | |
| Приходи от наеми | 15132 | | |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме | 15133 | | |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | | |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | 8 | 0 |
| в т. ч. със строителен характер | 15310 | | |
| Други приходи | 15400 | 3 | 13 |
| в това число: | | | |
| Приходи от финансиране | 15410 | | |
| от тях: от правителството | 15411 | | |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | 3 | 10 |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | | |
| Общо за група I | 15000 | 551 | 547 |
| 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 (дългосрочни) активи | 16200 | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | 5 | 6 |
| 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 | 5 | 6 |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 19000 | | |
| Общо приходи (I + II) | 18000 | 556 | 553 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 0 | 4 |
| Г. Загуба (В + III + IV) | 19200 | | |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 556 | 553 |

Дата: 22.04.2020 г.

Главен счетоводител:

Валентин Пенков

(подпис)

Управител/изп. директор

Айдын Мехмед



Забележка: Предходен период - същия период на предходната година

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
за: 31.03.2020 г.

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|--|--------------|-----------------|------------------|
| | | текущ период | предходен период |
| | | 31.03.2020 г. | 31.03.2019 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 | 257 | 261 |
| Суровини и материали | 10210 | 207 | 213 |
| Външни услуги | 10220 | 50 | 48 |
| Разходи за персонала | 10300 | 265 | 258 |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 221 | 205 |
| в т. ч. компенсируеми отпуски | 10311 | | |
| Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) | 10320 | 44 | 53 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | 31 | |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 26 | 22 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 26 | 22 |
| Разходи за амортизация | 10411 | 26 | 22 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | |
| Други разходи | 10500 | 8 | 8 |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | 1 | 2 |
| Провизии | 10520 | | |
| Общо за група I | 10000 | 556 | 549 |
| 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 | | |
| в това число: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | |
| Общо за група II | 11000 | 0 | 0 |
| Б. Печалба от обичайна дейност | 14000 | | |
| Общо разходи (I + II) | 13000 | 556 | 549 |
| В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 14100 | 0 | 4 |
| III. Разходи за данъци от печалбата | 14200 | | |
| IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14300 | | |
| Г. Печалба (В - III - IV) | 14400 | 0 | 4 |
| Всичко (Общо разходи + III + IV + Г) | 14500 | 556 | 553 |

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|--|--------------|-----------------|------------------|
| | | текущ период | предходен период |
| | | 31.03.2020 г. | 31.03.2019 г. |
| А. Приходи | | | |
| I. Приходи от оперативна дейност | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | 540 | 526 |
| Продукция | 15110 | | |
| Стоки | 15120 | | |
| Услуги | 15130 | 540 | 526 |
| в това число: | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | | |
| Приходи от наеми | 15132 | | |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме | 15133 | | |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | | |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | 8 | 8 |
| в т. ч. със строителен характер | 15310 | | |
| Други приходи | 15400 | 3 | 13 |
| в това число: | | | |
| Приходи от финансираня | 15410 | | |
| от тях: от правителството | 15411 | | |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | 3 | |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | | |
| Общо за група I | 15000 | 551 | 547 |
| 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 (дългосрочни) активи | 16200 | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | 5 | 6 |
| 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 | 5 | 6 |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 19000 | | |
| Общо приходи (I + II) | 18000 | 556 | 553 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 0 | 4 |
| Г. Загуба (В + III + IV) | 19200 | | |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 556 | 553 |

Дата: 22.04.2020 г.

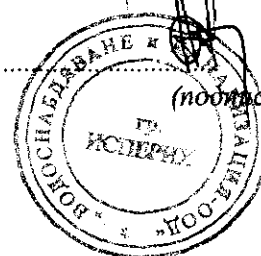
Главен счетоводител:
Валентин Пенков

(подпис)

Управител/изп.директор
Айдын Мехмед

(подпис и печат)

Забележка: Предходен период - същия период на предходната година



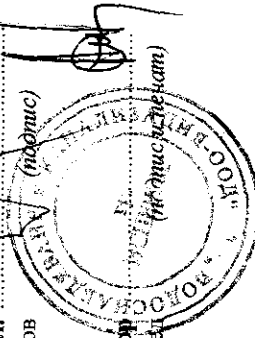
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
за: 31.03.2020 г.

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | 31.03.2020 г. | | 31.03.2019 г. | |
|---|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | постъпления | нетен поток | постъпления | нетен поток |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 622 | 349 | 732 | 419 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения | 61533 | | | | |
| Парични потоци от дивиденти, комисионни, дивиденди и други подобни | 61534 | | 269 | | 291 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | | |
| Платения при разпределения на печалби | 61536 | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 1 | 59 | 2 | 75 |
| Общо за раздел А | 61530 | 623 | 677 | 734 | 785 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | 25 | | 25 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | | |
| Парични потоци от дивиденти, комисионни, дивиденди и други подобни | 61543 | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | | | | |
| Общо за раздел Б | 61540 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 61551 | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | | | | |
| Парични потоци от дивиденти, комисионни, дивиденди и други подобни | 61554 | | | | |
| Платения на задължения по лизингови договори | 61555 | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | | |
| Общо за раздел В | 61550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 61560 | 623 | 702 | 734 | 785 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 61570 | x | x | x | x |
| Е. Парични средства в края на периода | 61580 | x | x | x | x |

Дата: 22.04.2020 г.

Главен счетоводител:
 Валентин Пенков

Управител/изп. директор
 Айдын Мехмед



Забележка: Предходен период - същия период на предходната година

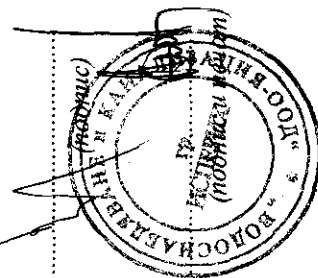
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Водоснабвяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
за: 31.03.2020 г.

| Показатели | код на реда | Записан капитал | Премии от емисион | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | | Финансов резултат | | | ОБЩО собствен капитал |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | законови | резерв от изкупени собств. акции | резерв съгл. учред. акт | други резерви | от минали години | текуща печалба/загуба | непокрита печалба | загуба | |
| Салдо в началото на отчетния период | 61610 | 77 | | 68 | | | | 1276 | | 3 | | | 1424 |
| Промени в счетоводната политика | 61620 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Грешки | 61630 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 61640 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Изменение за сметка на собствениците | 61650 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Увеличение | 61651 | | | | | | | | 3 | | | (3) | 0 |
| Намаление | 61652 | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
| Финансов резултат за текущия период | 61660 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Разпределение на печалбата | 61670 | | | | | | | | | | | | 0 |
| в т. ч. за дивиденди | 61671 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Покриване на загуба | 61680 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Последващи оценки на активи и пасиви | 61690 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Увеличение | 61691 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Намаление | 61692 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Други изменения в собствения капитал | 61710 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Салдо към края на отчетния период | 61720 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 61740 | 77 | | 68 | | | | 1276 | 3 | | | 0 | 1424 |

Дата: 22.04.2020 г.

Главен счетоводител:
Валентин Пенков

Управител/изп. директор
Айдын Мехмед



**СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА НАЧИСЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА, СРЕДНАТА
БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА ЕДНО ЛИЦЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ**

на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

за: **ПЪРВО** тримесечие на 2020 г.

1. Участие на държавата в капитала на ВиК дружеството към края на отчетното **Първо** тримесечие по Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ - 51%

2. Финансов резултат за отчетното **Първо** тримесечие на 2020 г. след данъчно облагане
печалба **71.20** лв. загуба.....лв.

3. Финансов резултат за предходните четири тримесечия

| | |
|------------------------|------------|
| 2019 за Четвърто трим. | -35631 лв. |
| 2019 за Трето трим. | 22988 лв. |
| 2019 за Второ трим. | 8838 лв. |
| 2019 за Първо трим. | 3055 лв. |

4. Събираемост на вземанията за :

| | |
|------------------------|----------|
| отчетното тримесечие | - 56.04% |
| предходното тримесечие | - 60.77% |

5. Начислени средства за работна заплата за отчетното **Първо** тримесечие на 2020 г. в размер на **220112** лв.

6. Начислени средни месечни брутни работни заплати на 1 лице от персонала / без жените в отпуск по майчинство/ през отчетното **Първо** тримесечие на 2020 г.

месец 01.2020/921 лв. ; месец 02.2020/930 лв. ; месец 03.2020/912 лв.

средномесечна за тримесечието **921** лв.

7. Нарастване на средната месечна брутна работна заплата на 1 лице от персонала за отчетно спрямо предходно тримесечие на 2019 - **0.766%**

8. Намаляване на начислените средства за работна заплата за отчетно спрямо начислените за предходното тримесечие на 2019 г. - **1.262%**

9. Средносписъчен брой на персонала за отчетното тримесечие на 2020 г. / без жените в отпуск по майчинство/ - **80** бр.

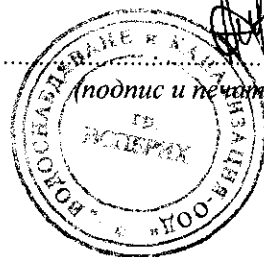
10. Полагашо се възнаграждение на управителя /изп. директор/ за отчетното тримесечие:
тримесечна сума общо **13725** лв.; средномесечна сума **4575** лв.

11. Полагашо се възнаграждение на член на СД /контрольора/ за отч. тримесечие 20....г.
тримесечна сума общо..... лв.; средномесечна сума лв.

Дата: **22.04.2020** г.

Главен счетоводител:
Валентин Пенков

Управител/изп.директор
Айдын Мехмед



**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЛНАТА ОЦЕНКА
И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ СИСТЕМАТА НА ВиК, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО
КЪМ ЧЛ. 33 НА ПРУПДТДДУК**

на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ:

за: Първо тримесечие на 2020 г.

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | БАЛНИ ЕДИНИЦИ |
|----|--|---------------------------------------|---------------|
| 1. | Стойност на дълготрайните материални активи в края на тримесечието (хил.лв.) | 542 | 3 |
| 2. | Средносписъчен брой на персонала | 80 | 2.5 |
| 3. | Изменение на рентабилността на продажбите (%) | | 0 |
| 4. | Загуби на вода (%) 57.50 | Над 50% От 25% до 50 % До 25% | 0 |
| 5. | Коефициент на събираемост 0.560 | Под 0.6 От 0.6 до 0.75 Над 0.75 | 0 |
| 6. | Задължения на дружеството 6.1-спазени срокове 6.2-неспазени срокове | 204 | 2 |
| 7. | Обща бална оценка | | 7.5 |
| 8. | Санкция от 25% за неспазени срокове за внасяне на осигурителните вноски | | |
| 9. | Нетно възнаграждение /7-8/ | | 7.5 |

Дата: 22.04.2020 г.

Главен счетоводител:

Валентин Пенков

(подпис)

Управител/изп.директор

Айдын Мехмед



СПРАВКА ЗА ДОСТАВЕНА, ОТВЕДЕНА И ПРЕЧИСТЕНА ВОДА
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към: 31.03.2020 г.

| Подадена (произведена) и закупена вода | Вода на вход на ВС (хил.куб.м) | Разход за закупуване (хил.лв.) |
|--|---|--------------------------------------|
| 1. Общо подадена вода на вход ВС | 554 | 6 |
| от собствени водоизточници | 548 | |
| от други В и К оператори | 7 | 6 |
| 1.1. Вода с питейни качества | 554 | 6 |
| от собствени водоизточници | 548 | |
| от други В и К оператори | 7 | 6 |
| 1.2. Вода с непитейни качества | 0 | 0 |
| от собствени водоизточници | | |
| от други В и К оператори | | |
| Доставена (продадена) вода | Фактурирани количества (хил. куб.м) | Приход (хил.лв.) |
| 1. Доставка на вода | 235 | 537 |
| 1.1. Доставка на вода на потребителите | 235 | 537 |
| 1.2. Вода с непитейни качества | | |
| 1.3. Доставка на вода на друг ВиК оператор | | |
| 2. Отвеждане на отпадъчни води | | |
| 3. Пречистване на отпадъчни води на | 0 | 0 |
| 3.1. битови и приравнените към тях потребители | | |
| 3.2. промишлени и други стопански потребители | 0 | 0 |
| степен на замърсяване 1 | | |
| степен на замърсяване 2 | | |
| степен на замърсяване 3 | | |
| Общо | | 537 |

Дата: 22.04.2020 г.

Главен счетоводител:
 Валентин Пенков (подпис)

Управител/изп.директор
 Айдын Мехмед (подпис и печат)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ДЕЙНОСТТА
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
КЪМ: 31.03.2020 г.

| ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ | | |
|---|--|------------|
| Обща сума на приходите (хил.лв.) | | 556 |
| Обща сума на разходите (хил.лв.) | | 556 |
| Счетоводна печалба (+)/загуба (-) (хил.лв.) | | 0 |
| Собствен капитал | | 1 424 |
| Нетекущи (дълготрайни) активи (хил.лв.) | | 633 |
| Амортизационни отчисления за дълготрайни материални и нематериални активи (хил.лв.) | | 26 |
| Несъбрани вземания - общо (хил.лв.) | | 538 |
| А (ОПР) | нетни приходи от продажби - ш.15100 | 540 |
| | други приходи - ш.15400 | 3 |
| | приходи от финансираня - ш.15410 | 0 |
| | ОБЩО | 543 |
| В (Баланс) | вземания от клиенти и доставчици - ш.03210 | 494 |
| С (Баланс) | вземания от клиенти и доставчици за предходната тримесечие - ш.03210 | 471 |
| Коефициент на събираемост на вземанията (%) | | 56.00% |
| Краткосрочни задължения (хил.лв.) | | 204 |
| Дългосрочни задължения (хил.лв.) | | 101 |
| Общо задължения (хил.лв.) | | 305 |
| в т.ч. просрочени | | 0 |
| към Басейнови дирекции | | |
| към енергийни дружества | | |
| към други | | |
| Зает средноописъчен състав (бр.) | | 80 |
| Средна месечна работна заплата на лице от персонала (лв.) | | 921 |

| ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ | | |
|--|--|-------|
| Добита и подадена вода във водоснабдителната система (хил.куб.м.) | с питейни качества | 554 |
| | с непитейни качества | 0 |
| Фактурирани доставени водни количества (хил.куб.м.) | на потребителите | 235 |
| | с непитейни качества | 0 |
| | на друг ВиК оператор | 0 |
| Загуби на вода при доставянето на вода (%) | на потребителите | 57.5 |
| | с непитейни качества | |
| | на друг ВиК оператор | |
| Фактурирани количества отведени отпадъчни води (хил.куб.м.) | на битови и приравнени на тях, стопански и други потребители | 0 |
| Фактурирани количества пречистени отпадъчни води (хил.куб.м.) | на битови и приравнени на тях | 0 |
| | степен на замърсяване 1 | 0 |
| | степен на замърсяване 2 | 0 |
| | степен на замърсяване 3 | 0 |
| Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода | отговарящи на нормативните изисквания | 0 |
| | неотговарящи на нормативните изисквания | 0 |
| Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода | отговарящи на нормативните изисквания | 0 |
| | неотговарящи на нормативните изисквания | 0 |
| Брой аварии през периода | по водопроводната мрежа | 98 |
| | по канализационната мрежа | 0 |
| Потребление на вода - литри на глава от населението на денонощие | | 94.91 |

Дата: 22.04.2020 г.

Главен счетоводител:

Валентин Пенков

(подпис)

Управител/изп.директор

Айдын Мехмед



**СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ, ДЪЛЖИМИ И ПЛАТЕНИ ТАКСИ ВОДОПОЛЗВАНЕ И ТАКСИ ЗАУСТВАНЕ КЪМ
БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ПРИ МОСВ**

на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към: 31.03.2020 г.

| № | Басейнови дирекции | Мярка | Дължимите и просрочени такси към Басейновите дирекции | | | | Лихви за забавени плащания на такси за | |
|--------------|--|-------|---|------------|-----------|------------|--|-----------|
| | | | водоползване | | заустване | | водоползване | заустване |
| | | | текущи | просрочени | текущи | просрочени | | |
| 1 | БД Западнобеломорски район – гр. Благоевград | (лв.) | | | | | | |
| 2 | БД Черноморски район – гр. Варна | (лв.) | | | | | | |
| 3 | БД Дунавски район – гр. Плевен | (лв.) | 10950 | | | | | |
| 4 | БД Източнобеломорски район – гр. Пловдив | (лв.) | | | | | | |
| ОБЩО: | | (лв.) | 10950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

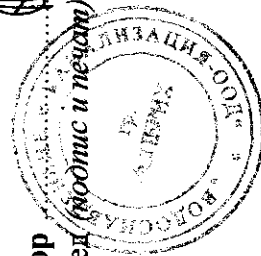
Дата: 22.04.2020 г.

Главен счетоводител:
Валентин Пенков

(подпис)

Управител/изп.директор
Айдын Мехмед

(подпис и печат)



СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към: 31.03.2020 г.

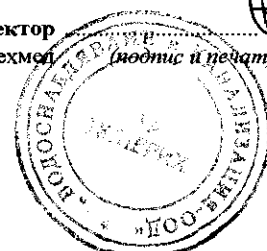
| № | Изразходвана електрическа енергия | | | | | | Специфичен разход | |
|-----|---|----------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Показател | Марка | Ниско напряжение | Средно напряжение | Високо напряжение | Общо | кВтч/м³ вода на вход ВС | кВтч/м³ фактурирана вода |
| 1 | Общо за доставяне на вода | | | | | | | |
| | Количество | кВтч | 356 598 | 616 599 | 0 | 973 197 | 1.756 | 1.812 |
| | Стойност | хил.лв. | 56 218 | 100 954 | 0 | 157 172 | | |
| | Средна цена | лв./МВтч | 157 650.744 | 163 727.771 | 0.000 | 161 501.032 | | |
| 1.1 | Доставяне на вода на потребителите | | | | | | | |
| | Количество | кВтч | 356 598 | 616 599 | | 973 197 | | 4.133 |
| | Стойност | хил.лв. | 56 218 | 100 954 | | 157 172 | | |
| | Средна цена | лв./МВтч | 157 650.744 | 163 727.771 | 0.000 | 161 501.032 | | |
| 1.2 | Доставяне на вода с непитейни качества | | | | | | | |
| | Количество | кВтч | | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Стойност | хил.лв. | | | | 0 | | |
| | Средна цена | лв./МВтч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.3 | Доставяне на вода на дуг В и К оператор | | | | | | | |
| | Количество | кВтч | | | | 0 | | #DIV/0! |
| | Стойност | хил.лв. | | | | 0 | | |
| | Средна цена | лв./МВтч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 2 | Отвеждане на отпадъчни води | | | | | | | |
| | Количество | кВтч | | | | 0 | | #DIV/0! |
| | Стойност | хил.лв. | | | | 0 | | |
| | Средна цена | лв./МВтч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 3 | Пречистване на отпадъчни води | | | | | | | |
| | Количество | кВтч | | | | 0 | | #DIV/0! |
| | Стойност | хил.лв. | | | | 0 | | |
| | Средна цена | лв./МВтч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 4 | Административна и спомагателна дейност | | | | | | | |
| | Количество | кВтч | 7 511 | | | 7 511 | | 134 |
| | Стойност | хил.лв. | 1 339 | | | 1 539 | | |
| | Средна цена | лв./МВтч | 204 876.847 | 0.000 | 0.000 | 204 876.847 | | |

| № | Данни за договори на свободен пазар | Доставчик на ел.енергия |
|---|---|-------------------------|
| | | Чез Трейд България |
| 1 | Цена по договор на свободен (регулиран) пазар за доставка на ел.енергия "Ниско напрежение" лв./МВтч | 103.50 |
| 2 | Цена по договор на свободен пазар за доставка на ел.енергия "Средно напрежение" лв./МВтч | 103.50 |
| 3 | Цена по договор на свободен пазар за доставка на ел.енергия "Високо напрежение" лв./МВтч | |

Дата: 22.04.2020 г.

Главен счетоводител:
 Валентин Пенков (подпис)

Управител/изп. директор
 Айдын Мехмед (подпис и печат)



СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

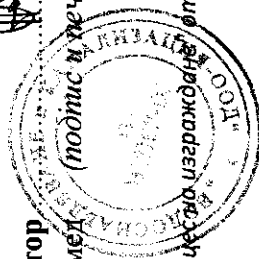
към: 31.03.2020 г.

| Описание | ед. мярка | Сума |
|--|-----------|-----------|
| ОБЩО извършени инвестиции, в т.ч. | хил.лв. | 25 |
| с вътрешен ресурс | хил.лв. | 25 |
| с външни контрактори | хил.лв. | |
| в собствени активи | хил.лв. | 1 |
| в публични активи | хил.лв. | 24 |

Дата: 22.04.2020 г.

Главен счетоводител:
Валентин Пенков (подпис)

Управител/изп.директор
Айдын Мехмед (подпис и печат)



Забележка:

Извършените инвестиции за съответното тримесечие са съгласно Дебита на с/ка 207 "Активи в процеса на изграждане" от единния сметкопланна ВиК операторите за регулаторни цели

О Т Ч Е Т
за управлението
на „В и К” ООД гр. Исперих
за
първо тримесечие на 2020 год.

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Исперих е регистрирано от Разградския окръжен съд с решение № 38 от 27.02.1992 г., вписано в регистър на търговските дружества под № 76, том 1, стр.76 по ф. д. № 38/1991 г., ЕИК 826043803 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Седалище: гр. Исперих

Адрес на управление: гр. Исперих, ул."Боровец" № 1

Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите

Собственост: Дружеството е:
51 % - държавна собственост
49 % - общинска собственост

Капитал: Дружеството е с капитал 77 222 лева, разпределен в 7722 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един.

| Съдружници: | Участие в капитала: |
|----------------------------|----------------------------|
| Държавата в лицето на МРРБ | 51 % |
| Община Исперих | 27 % |
| Община Завет | 13 % |
| Община Самуил | 9 % |
| Общо: | 100% |

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от инж. Айдын Ахмед Мехмед - управител

Клонове: Дружеството няма регистрирани клонове

По Закона за обществени поръчки не са сключвани договори:

През първото тримесечие на 2020 г. са сключени следните видове застраховки:

| № по ред | Застрахован обект/субект | Застрахователна премия - лв. | Срок на застраховката |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Комбинирана застр.полица "ИМУЩЕСТВА" - ПС Кривица | 1076.77 | 01.02.2020-31.01.2021 |
| 2 | „ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - РР6960ВС | 137.76 | 24.02.2020-23.02.2021 |
| 3 | „ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - РР8826ВС | 143.78 | 09.03.2020-08.03.2021 |
| 4 | „ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - РР4802ВК | 137.76 | 17.03.2020-16.03.2021 |
| 5 | Групова застраховка „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“ | 771.12 | 01.04.2020-31.03.2021 |
| 6 | „ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - Мотопеди - 10 бр. | 707.50 | 03.04.2019-02.04.2020 |
| Всичко за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ: | | 2974.69 | |

Към датата на изготвяне на тримесечния отчет дружеството няма сключен договора с А ВиК и представения Бизнес план за периода 2017-2021 г. в КЕВР не е одобрен.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Програмата за постигане на годишните цели нива за качеството на водата и извършваните услуги отчита следното изпълнение :

11 бр. водоснабдителни зони - в т.ч.:

- 10 бр., включени в АСУ

25 бр. помпени станции;

33 бр. водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и КИ

- 33 бр. - включени в АСУ - 91,66%

● 3 бр. с местна автоматика - водоизточници (ШК-КИ-„Кривица” и ШК „Владимировци”, ШК ”Дервента”)

34 бр. – резервоари (черпателни, напорни – приземни и кули) в експлоатация; в т.ч.:

- 30 бр. – включени в АСУ - 88,23 %
- 4 бр. – с местна автоматика - 11,76 %

Брой на населението по данни от НСИ /към 31.12.2019г./ - 26 676 жители

Д-на на довеждащите водопроводи - 179 481 m = 179 km

Д-на на разпределит. водопроводи - 361 272 m = 361 km

Обща д-на на преносна и разпредел. мрежа - 540753 m = 540 km

| „ВиК“ ООД гр. Исперих дружество | Външна- довеждаща /преносна/ мрежа (m) | Вътрешна /разпределителна/ мрежа (m) | Общо /вътрешна+ външна/(m) |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| 1. Исперих | 97212 | 248879 | 346091 |
| 2. Самуил | 82270 | 112393 | 194663 |
| Общо за “В и К” ООД | 179481 | 361272 | 540753 |

| | Довеждащи водопроводи (километри) | Разпредели телни водопроводи (километри) | Общо (кило метри) | % от общата дължина |
|--|---|---|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обща дължина на водопроводната мрежа към 01.01.2020г. | 179,48112 | 361,27216 | 540,75328 | 100 |

**Водопроводна мрежа по материал
на тръбите**

| | | | | |
|--------------------|---------|----------|----------|-------|
| Етернитови тръби | 91,2372 | 286,828 | 378,0652 | 69,91 |
| Стоманени тръби | 59,1149 | 45,88 | 104,9949 | 19,42 |
| Поцинковани | 0 | 6,824 | 6,824 | 1,26 |
| Чугунени | 19,6635 | 9,54 | 29,2035 | 5,40 |
| РЕ /полиетиленови/ | 9,46552 | 12,20016 | 21,66568 | 4,01 |

Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|----------|-------|
| до 1960 г. | 76,3957 | 125,449 | 201,8447 | 37,33 |
| от 1961 до 1970 г. | 17,551 | 158,785 | 176,336 | 32,61 |
| от 1971 до 1980 г. | 15,482 | 63,233 | 78,715 | 14,56 |
| от 1981 до 1990 г. | 57,454 | 1,605 | 59,059 | 10,92 |
| от 1991 до 2000 г. | 5,06742 | 0 | 5,06742 | 0,94 |
| от 2001 до 2010 г. | 2,504 | 4,3495 | 6,8535 | 1,27 |
| от 2011 до 2019 г. | 5,027 | 7,85066 | 12,87766 | 2,38 |

в т.ч. въведена в експлоатация през 2019 г.

| | | | | |
|----------------------------------|-------|------|-------|----------|
| Новоизградена мрежа | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,055478 |
| Реконструирана / подменена мрежа | 2,222 | 0,17 | 2,392 | 0,442346 |

Видно от приложената таблица близо 70 % от водопроводите, експлоатирани от дружеството са етернитови тръби, които са физически и морално остарели като технология за сектора. Това от своя страна води до завишен брой аварии и съпътстваща ги финансова обремененост за прилежащите им ремонти.

Относно аварии по СВО – при постъпване на заявления за присъединяване или въвеждане в експлоатация „ВиК“ ООД гр. Исперих дава предписания новите СВО-та да бъдат изградени от тръби ПЕВП, с цел регулярна подмяна на съществуващите.

През първото тримесечие на 2020 год. отстранените аварии са, както следва:

| ВИД АВАРИЯ | Отчет 1-во трим. на 2020г. | Отчет 1-во трим. на 2019г. |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| по довеждащи водопроводи | 20 | 22 |
| по разпределителни водопроводи | 49 | 64 |
| по СВО | 28 | 41 |
| по ПС | 1 | 1 |
| Общ брой аварии: | 98 | 128 |

Отчетените аварии по ПС:

- ел. системи – най-често изгарят предпазители и контактори.
- по АСУ – изгорели релета и терминални станции.
- по помпени агрегати – износени лагери, скъсани гарнитури или повреди, водещи до обратимо или необратимо увреждане на помпения възел.

Програмата за намаляване загубите на вода се изпълнява, както следва :

Без голяма инвестиционна стратегия, включваща реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, „ВиК“ ООД гр. Исперих няма как да намалява загубите си, при положение че оперира амортизирани съоръжения.

| | ценови модел | | 1-во трим 2019 | | 1-во трим 2020 | |
|--|--------------------|-------|--------------------|------|--------------------|------|
| | хил.м ³ | % | хил.м ³ | % | хил.м ³ | % |
| подадена вода-Q4 | 2990 | 100 | 532,105 | | 554,07 | |
| фактурирана вода -Q3 | 1230 | 41,14 | 228,866 | 43,0 | 235,465 | 42,5 |
| неносеща приходи вода-Q9 | 1760 | 58,86 | 303,239 | 57,0 | 318,605 | 57,5 |
| реални загуби -Q7 | 1118 | 37,39 | 234,065 | 44,0 | 246,576 | 44,5 |
| течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването | | | 0,00 | | 0,00 | |
| течове в системата за пренос и разпределение | | | 196,615 | | 207,124 | |
| течове от препълване на резервоари | | | 2,341 | | 2,466 | |
| течове в СВО | | | 35,11 | | 36,986 | |
| търговски загуби-Q8 | 114 | 3,8 | 53,211 | 10,0 | 55,407 | 10,0 |
| подадена не фактурирана вода-Q3A | 528 | 17,66 | 15,963 | 3 | 16,622 | 3 |
| специфични загуби за III - ти тип ВС в {m ³ /hkm} | | 0,18 | | 0,20 | | 0,21 |
| специфично водоподаване за III- ти тип ВС в {m ³ /km} | 4,241 | | 0,99 | | 1,02 | |

| година | ел. енергия [kWh] | инкасирана вода [m ³] | специфичен разход на енергия |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1-во трим. на 2020г. | 973197 | 235465 | 4,13 |
| 1-во трим. на 2019г. | 951574 | 228866 | 4,16 |

През 2020 год. отчитаме следното изпълнение на нивата по бизнес-план:

Проверени и подменени водомери:

- отчет 1-во трим. на 2020 г. - 136 бр.
- отчет 1-во трим. на 2019 г. - 476 бр.

Качество на водата

На територията на дружеството няма изградени ПСПВ.

Водоснабдяването на населението се извършва предимно от подземни водоизточници, като се подлага на дезинфекция с флаш натриев хипохлорид и хлорен диоксид чрез дозаторни помпени агрегати, според специфичните наличности в съответните помпени станции.

- *Общ брой на пунктовете за хлориране* - 27 пункта в т.ч.
- хлориране с натриев хипохлорид - 27 пункта

За първо тримесечие на 2020 г. няма направени анализи на питейни води. „ВиК“ ООД гр. Исперих има сключени договори за анализ на питейни води с ЛИВ-„ВиК“ ООД гр. Търговище и „Софийска вода“ АД. Графика, одобрен от РЗИ гр. Разград за пробовземане по мониторинговата програма започва през месец Април.

Отговор на писмени жалби на потребители

За първото тримесечие на 2020 г. няма постъпили жалби от потребители.

Присъединяване на нови потребители

- за периодът 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г. са подадени общо 4 броя заявления за присъединяване и въвеждане в експлоатация. 3 абоната са присъединени към водопроводната мрежа на дружеството към 31.03.2020г.

3 бр. СВО - новоизградени.

Разрешителни за водоползване на водоизточниците

Всички водоизточници са с издадени разрешителни за водовземане.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

| | 31.03.2020 г. |
|----------------------------------|---------------|
| ДМА - в т.ч.: | 542 |
| - Земи | 52 |
| - Сгради | 59 |
| - Машини | 143 |
| - Съоръжения | 137 |
| - Транспортни средства | 114 |
| - Компютърна техника | 1 |
| - Други ДМА /стопански инвентар/ | 6 |
| - Разходи за придобиване на ДМА | 30 |
| ДНМА – в т.ч.: | 64 |
| - Програмни продукти | 36 |
| - Други ДНМА | 28 |
| - Разходи за придобиване на ДНМА | - |

Текущите краткотрайни активи са на стойност 1085 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 89 хил. лв.
- Вземания 494 хил. лв.
- Парични средства 445 хил. лв.
- Доставчици по аванси 13 хил. лв.
- Други вземания включва 44 хил. лв.

в т.ч.:

- съдебни вземания 29 хил. лв.
- други дебитори 9 хил. лв.
- други /корпоративен данък 6 хил. лв.

През отчетния период, своевременно и в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците, като към 31.03.2020 г. същите възлизат на 57 хил. лв.

През отчетния период, всички задължения са разплащани своевременно и в законоустановените срокове. Посочените задължения в баланса са текущи и ще бъдат платени в срок.

Резултати от дейността

| <i>Показатели</i> | <i>/хил.лв./</i> | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | <i>Първо трим. 2020 г.</i> | <i>Първо трим. 2019 г.</i> | <i>Разлика</i> |
| Общо приходи | 556 | 553 | 3 |
| Общо разходи | 556 | 549 | 7 |
| Счетоводен финансов резултат | 0 | 4 | -4 |

Счетоводния финансов резултат на дружеството към 31.03.2020 година е в размер на 0 хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

| <i>ЛИКВИДНОСТ</i> | <i>Първо трим. 2020 г.</i> |
|-------------------|--------------------------------|
| Обща ликвидност | 5,319 |
| Бърза ликвидност | 4,819 |

Коефициентът за обща ликвидност показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

Показатели за ефективност

| <i>Показатели</i> | <i>Първо трим. 2020 г.</i> |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ефективност на разходите | 1,000 |
| Ефективност на приходите | 1,000 |

Финансова стабилност

| <i>Показатели</i> | <i>31.03.2020 г.</i> |
|-----------------------------|----------------------|
| Собствен капитал | 1424 |
| Дългоср. и краткоср. пасиви | 305 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Коеф. на финансова независимост | 4,669 |
| Коеф. на финансова задлъжнялост | 0.214 |

Коефициентът за финансова независимост показва, че дружеството осъществява дейността си значително със собствен, отколкото с привлечен капитал.

Рентабилност

| Показатели | Първо трим. 2020 г. |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Счетоводна печалба | 0 |
| Приходи от продажби | 556 |
| Собствен капитал | 1424 |
| Дългоср. и краткоср. пасиви | 305 |
| Коеф. на рентабилност на продажбите | 0 |
| Коеф. на рентабилност на соб. капитал | 0 |
| Коеф. на рентабилност на активите | 0 |
| Коеф. на рентабилност на пасивите | 0 |

Коефициент на събираемост

$$\frac{[1.2 \times A - (B - C)]}{1.2 \times A + C} = 0.560$$

където:

А - е нетният размер на приходите от продажби за отчетното тримесечие /година/- шифър 15 100 +15400-15410 от отчета за приходите и разходите;

В - са вземанията от клиенти и доставчици за отчетното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието;

С - вземанията от клиенти и доставчици за предходното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието.

Средонсписъчният брой на персонала по трудови правоотношения, вкл. и по договор за управление и контрол за първото тримесечие на 2020 г. е 80 души, като към 31.03.2020 г. заетият персонал е класифициран както следва:

| | |
|----------------------------|---|
| ➤ Ръководни кадри | 7 |
| ➤ Аналитични специалисти | 4 |
| ➤ Приложни специалисти | 3 |
| ➤ Административен персонал | 7 |

| | |
|--|----|
| ➤ Квалифицирани производствени работници | 37 |
| ➤ Оператори на машини и съоръжения | 5 |
| ➤ Неизискващи спец. Квалификация | 16 |

Общо: 79

22.04.2020 г.

Управител:.....

