

| Актив                                                                                             |                 |                  | Пасив                                                            |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                            | Сума (хил.лева) |                  | Раздели, групи, статии                                           | Сума (хил.лева) |                  |
|                                                                                                   | Текуща година   | Предходна година |                                                                  | Текуща година   | Предходна година |
| а                                                                                                 | 1               | 2                | а                                                                | 1               | 2                |
| <b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                           |                 |                  | <b>А. Собствен капитал</b>                                       |                 |                  |
| <b>I. Дълготрайни нематериални активи</b>                                                         |                 |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                        | 467             | 467              |
| 1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 2 471           | 2 922            | <b>II. Резерви</b>                                               |                 |                  |
|                                                                                                   |                 |                  | 1. Законови резерви                                              | 1 903           | 1 903            |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | <b>2 471</b>    | <b>2 922</b>     | 2. Други резерви                                                 | 1 853           | 1 853            |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                 |                  | <b>Общо за група II:</b>                                         | <b>3 756</b>    | <b>3 756</b>     |
|                                                                                                   |                 |                  | <b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b> |                 |                  |
| 1. Земи и сгради                                                                                  | 300             | 292              | Неразпределена печалба                                           | 43              |                  |
| -земи                                                                                             | 117             | 117              | Непокрита загуба                                                 | (817)           | (817)            |
| -сгради                                                                                           | 183             | 175              | <b>Общо за група III:</b>                                        | <b>(774)</b>    | <b>(817)</b>     |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 440             | 288              | <b>IV. Текуща печалба/загуба</b>                                 | 575             | 43               |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 321             | 194              | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>                                       | <b>4 024</b>    | <b>3 449</b>     |
| 4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане                                 | 329             | 368              | <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                           |                 |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | <b>1 390</b>    | <b>1 142</b>     | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                 | 544             | 410              |
|                                                                                                   |                 |                  | <b>Общо за раздел Б:</b>                                         | <b>544</b>      | <b>410</b>       |
| <b>III. Отсрочени данъци</b>                                                                      | 174             | 70               | <b>В. Задължения</b>                                             |                 |                  |
| <b>Общо за раздел А:</b>                                                                          | <b>4 035</b>    | <b>4 134</b>     | 1. Задължения към фин. предприятия, в т.ч.:                      | -               | 300              |
|                                                                                                   |                 |                  | - до 1 година                                                    | -               | 300              |
|                                                                                                   |                 |                  | 2. Получени аванси, в т.ч.:                                      | 10              | 8                |
|                                                                                                   |                 |                  | - до 1 година                                                    | 10              | 8                |
|                                                                                                   |                 |                  | 3. Задължения към доставчици, в т.ч.:                            | 1 010           | 1 486            |
| <b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                                            |                 |                  | - до 1 година                                                    | 246             | 547              |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |                 |                  | - над 1 година                                                   | 764             | 939              |
| 1. Суровини и материали                                                                           | 1 003           | 873              | 4. Задължения към предприятия от групата                         | 1 439           | 1 842            |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | <b>1 003</b>    | <b>873</b>       | - до 1 година                                                    | 758             | 738              |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                 |                  | - над 1 година                                                   | 681             | 1 104            |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици                                                               | 1 894           | 2 325            | 5. Други задължения, в т.ч.:                                     | 1 723           | 1 407            |
| 2. Вземания от предприятия от групата                                                             | 113             | 87               | - до 1 година                                                    | 1 723           | 1 407            |
| 3. Други вземания                                                                                 | 728             | 754              | - към персонала, в т.ч.:                                         | 717             | 584              |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | <b>2 735</b>    | <b>3 166</b>     | - до 1 година                                                    | 717             | 584              |
| <b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                             |                 |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.:                               | 217             | 178              |
| - в брой                                                                                          | 15              | 21               | - до 1 година                                                    | 217             | 178              |
| - безсрочни сметки (депозити)                                                                     | 962             | 708              | - данъчни задължения                                             | 286             | 144              |
|                                                                                                   |                 |                  | - до 1 година                                                    | 286             | 144              |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         | <b>977</b>      | <b>729</b>       | <b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>                                 | <b>4 182</b>    | <b>5 043</b>     |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                                          | <b>4 715</b>    | <b>4 768</b>     | - до 1 година                                                    | 2 737           | 3 000            |
|                                                                                                   |                 |                  | - над 1 година                                                   | 1 445           | 2 043            |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                                                                             | <b>8 750</b>    | <b>8 902</b>     | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                            | <b>8 750</b>    | <b>8 902</b>     |

Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 21.03.2025 г.  
 Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 14.03.2025 г.

Съставител:   
 Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител:   
 инж. Валери Димитров Иванов



„ФИНСТАБ“ ООД, гр. София  
 Одиторско дружество рег. № 104  
 Управител и регистриран одитор, отговорен за одита: Трифонка Велева  
 Дата на заверката: 21 март 2025 г.



**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Монтана**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2024 г.**

ЕИК 821152916

| Наименование на разходите                                                                      | Сума /хил.лв/ |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                | текуща година | предходна година |
| 1                                                                                              | 2             | 3                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                              |               |                  |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:                                      | <b>7 603</b>  | <b>7 041</b>     |
| а) суровини и материали                                                                        | 5 359         | 5 125            |
| б) външни услуги                                                                               | 2 244         | 1 916            |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                               | <b>7 617</b>  | <b>6 150</b>     |
| а) разходи за възнаграждения                                                                   | 5 909         | 4 694            |
| б) разходи за осигуровки                                                                       | 1 708         | 1 456            |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                 | <b>614</b>    | <b>577</b>       |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | <b>614</b>    | <b>577</b>       |
| - разходи за амортизация                                                                       | 614           | 577              |
| 4. Други разходи, в т.ч.:                                                                      | <b>1 230</b>  | <b>215</b>       |
| а) балансова стойност на продадени активи                                                      | -             | 8                |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>                                                    | <b>17 064</b> | <b>13 983</b>    |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи                                                  | 371           | 274              |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                  | <b>371</b>    | <b>274</b>       |
| <b>Общо разходи</b>                                                                            | <b>17 435</b> | <b>14 257</b>    |
| 6.Счетоводна печалба                                                                           | <b>554</b>    | <b>46</b>        |
| 7.Разходи за данъци                                                                            | (21)          | 3                |
| 8.Печалба                                                                                      | <b>575</b>    | <b>43</b>        |
| <b>Всичко (общо разходи)</b>                                                                   | <b>17 989</b> | <b>14 303</b>    |

| Наименование на приходите                             | Сума /хил.лв/ |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                       | текуща година | предходна година |
| 1                                                     | 2             | 3                |
| <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                     |               |                  |
| 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:                  | <b>16 827</b> | <b>13 525</b>    |
| а) услуги                                             | 16 827        | 13 525           |
| 2.Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 338           | 332              |
| 3. Други приходи, в т.ч.:                             | <b>824</b>    | <b>446</b>       |
| приходи от финансираня                                | 571           | 221              |
| <b>Общо приходи от оперативната дейност</b>           | <b>17 989</b> | <b>14 303</b>    |
| <b>Общо приходи от обичайната дейност</b>             | <b>17 989</b> | <b>14 303</b>    |
| <b>Общо приходи</b>                                   | <b>17 989</b> | <b>14 303</b>    |
| <b>Всичко (Общо приходи)</b>                          | <b>17 989</b> | <b>14 303</b>    |

Дата на съставяне: 14.03.2025 г.

Съставител:  
Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител:  
инж. Валери Димитров Иванов

„ФИНСТАБ“ ООД, гр. София  
Одиторско дружество рег.№ 104  
Управител и регистриран одитор, отговорен за одита: Трифонка Велева  
Дата на заверката: 21 март 2025 г

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Монтана

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2024 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                        | 19 763       | 11 537   | 8 226       | 16 146           | 11 129   | 5 017       |
| 2                                | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       | 2            | 6 509    | (6 507)     |                  | 5 547    | (5 547)     |
| 3                                | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |              | 33       | (33)        |                  | 38       | (38)        |
| 4                                | Платени и възстановени данъци от печалбата                              | 1            |          | 1           | 12               | 1        | 11          |
| 5                                | Други парични потоци от основна дейност                                 | 24           | 152      | (128)       | 29               | 187      | (158)       |
|                                  | Всичко парични потоци от основна дейност (А)                            | 19 790       | 18 231   | 1 559       | 16 187           | 16 902   | (715)       |
| Б.                               | Парични потоци от инвестиционна дейност                                 |              |          |             |                  |          |             |
| 1                                | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                           |              | 530      | (530)       |                  | 239      | (239)       |
|                                  | Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)                      | -            | 530      | (530)       | -                | 239      | (239)       |
| В.                               | Парични потоци от финансова дейност                                     |              |          |             |                  |          |             |
| 1                                | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми              |              | 722      | (722)       | 915              | 219      | 696         |
| 2                                | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |              | 59       | (59)        |                  | 42       | (42)        |
|                                  | Всичко парични потоци от финансова дейност (В)                          | -            | 781      | (781)       | 915              | 261      | 654         |
| Г.                               | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)                    | 19 790       | 19 542   | 248         | 17 102           | 17 402   | (300)       |
| Д.                               | Парични средства в началото на периода                                  |              |          | 729         |                  |          | 1 029       |
| Е.                               | Парични средства в края на периода                                      |              |          | 977         |                  |          | 729         |

Дата на съставяне: 14.03.2025 г.

Съставител:  
Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител:  
инж. Валери Димитров Иванов

„ФИНСТАБ” ООД, гр. София  
Одиторско дружество рег.№ 104  
Управител и регистриран одитор, отговорен за одита: Трифонка Велева  
Дата на заверката: 21 март 2025 г

**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Монтана**  
**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2024 г**

**ЕИК 821152916**

| Показатели                                             | Записан капитал | Резерви          |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | (Хил.лв) |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|
|                                                        |                 | Законови резерви | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |          |
| a                                                      | 1               | 2                | 3             | 4                                  | 5                | 6                     | 7        |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                 | 467             | 1 903            | 1 853         | -                                  | (817)            | 43                    | 3 449    |
| 2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 467             | 1 903            | 1 853         | -                                  | (817)            | 43                    | 3 449    |
| 3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:       |                 |                  |               | 43                                 |                  | (43)                  | -        |
| -увеличение                                            |                 |                  |               | 43                                 |                  | (43)                  | -        |
| 4. Финансов резултат от текущия период                 |                 |                  |               |                                    |                  | 575                   | 575      |
| 5. Салдо към края на отчетния период                   | 467             | 1 903            | 1 853         | 43                                 | (817)            | 575                   | 4 024    |
| 6. Собствен капитал към края на отчетния период        |                 |                  |               |                                    |                  |                       | -        |
| период                                                 | 467             | 1 903            | 1 853         | 43                                 | (817)            | 575                   | 4 024    |

Дата на съставяне: 14.03.2025 г.

Съставител:  
Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител:  
инж. Валери Димитров Иванов

“ФИНСТАБ” ООД, гр. София  
 Одиторско дружество рег. № 104  
 Управител и регистриран одитор, отговорен за одита: Трифонка Велева  
 Дата на заверката: 21 март 2025 г