

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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни нематериални активи			I. Записан капитал	467	467
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2 922	1 759			
Общо за група I:	2 922	1 759	II. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	1 903	1 903
1. Земи и сгради	292	311	2. Други резерви	1 853	1 853
-земи	117	117	Общо за група II:	3 756	3 756
-сгради	175	194	III. Непокрита загуба от минали години	(817)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	288	305	IV. Текуща печалба/загуба	43	(817)
3. Съоръжения и други	194	149	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3 449	3 406
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	368	421			
Общо за група II:	1 142	1 186	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Отсрочени данъци	70	73	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	410	536
Общо за раздел А:	4 134	3 018	Общо за раздел Б:	410	536
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към фин. предприятия, в т.ч.:	300	300
1. Суровини и материали	873	863	- до 1 година	300	300
Общо за група I:	873	863	2. Получени аванси, в т.ч.:	8	9
II. Вземания			- до 1 година	8	9
1. Вземания от клиенти и доставчици	2 325	2 062	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 486	1 247
2. Други вземания	841	907	- до 1 година	547	709
Общо за група II:	3 166	2 969	- над 1 година	939	538
III. Парични средства, в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	3 249	2 381
- в брой	21	11	- до 1 година	2 145	1 669
- безсрочни сметки (депозити)	708	1 018	- над 1 година	1 104	712
Общо за група III:	729	1 029	- към персонала, в т.ч.:	584	531
Общо за раздел Б:	4 768	4 861	- до 1 година	584	531
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	178	164
			- до 1 година	178	164
			- данъчни задължения	144	28
			- до 1 година	144	28
			Общо за раздел В, в т.ч.:	5 043	3 937
			- до 1 година	3 000	2 687
			- над 1 година	2 043	1 250
СУМА НА АКТИВА	8 902	7 879	СУМА НА ПАСИВА	8 902	7 879

Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 22.03.2024г.

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 15.03.2024г.

Съставител:
Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител:
инж. Валери Димитров Иванов



22.03.2024г

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Монтана
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2023 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.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	13 525	11 879
а) суровини и материали	7 041	11 924	а) услуги	13 525	11 879
б) външни услуги	5 125	9 821	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	332	782
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 916	2 103	3. Други приходи, в т.ч.:	446	5 061
	6 150	5 650	приходи от финансираня	221	4 760
а) разходи за възнаграждения			<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	14 303	17 722
б) разходи за осигуровки	4 694	4 310	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	14 303	17 722
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 456	1 340	<i>Общо приходи</i>	14 303	17 722
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	577	386			
- разходи за амортизация	577	386	4. Счетоводна загуба		815
4. Други разходи, в т.ч.:	215	242	5. Загуба		817
а) балансова стойност на продадени активи	8	21			
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	13 983	18 202			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	274	335			
<i>Общо финансови разходи</i>	274	335			
<i>Общо разходи</i>	14 257	18 537			
6. Счетоводна печалба	46				
7. Разходи за данъци	3	2			
8. Печалба	43				
Всичко (общо разходи)	14 303	18 539	Всичко (Общо приходи)	14 303	18 539

Дата на съставяне: 15.03.2024г.

Съставител: 
Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител: 
инж. Валери Димитров Иванов



Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16146	11129	5 017	16787	11511	5 276
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5547	(5 547)		4894	(4 894)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		38	(38)		44	(44)
4	Платени и възстановени данъци от печалбата	12	1	11		24	(24)
5	Други парични потоци от основна дейност	29	187	(158)	20	58	(38)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	16187	16902	(715)	16807	16531	276
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		239	(239)		647	(647)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	239	(239)	0	647	(647)
B.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	915	219	696	1836	1007	829
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		42	(42)		30	(30)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	915	261	654	1836	1037	799
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	17102	17402	(300)	18643	18215	428
Д.	Парични средства в началото на периода			1 029			601
Е.	Парични средства в края на периода			729			1 029

Дата на съставяне: 15.03.2024г.

Съставител: 
Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител: 
инж. Валери Димитров Иванов


ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 104
ФИНСТАБ ООД
22.03.2024г.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Монтана
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ за 2023 г

ЕИК 821152916

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови резерви	Други резерви	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	467	1 903	1 853		(817)	3 406
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	467	1 903	1 853	-	(817)	3 406
3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:				(817)	817	-
-намаляние				(817)	817	-
4. Финансов резултат от текущия период					43	43
5. Салдо към края на отчетния период	467	1 903	1 853	(817)	43	3 449
6. Собствен капитал към края на отчетния период						-
период	467	1 903	1 853	(817)	43	3 449

Дата на съставяне: 15.03.2024г.

Съставител:
Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител:
инж. Валери Димитров Иванов

