

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД ПЛЕВЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2022 година



Отчитащо се предприятие:
Седалище и адрес на управление:
ЕИК по БУЛСТАТ:
Управител:
Съставител:

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД
гр.Плевен, ул. „Сан Стефано” № 25
824106518
инж. Климент Христов Тодоров
Марияна Маринова Георгиева

Съдържание

	Страница
Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Отчет за паричните потоци	5
Приложение към финансовия отчет	6

Отчет за финансовото състояние към 31.12.2022 г.

Активи	Пояснение	2022 '000 лв	2021 '000 лв преизчислен
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване и разходи за ДА	4	1 567	1 405
Нематериални активи	5	4	9
Дългосрочни инвестиции	5	2	2
Отсрочени данъци	6	241	246
Общо нетекущи активи		1 814	1 662
Текущи активи			
Материални запаси	7	2 292	2 080
Търговски вземания	8	3 235	4 809
Пари и парични еквиваленти	9	3 775	2 493
Други вземания	10	38	45
Общо текущи активи		9 340	9 427
Общо активи		11 154	11 089

Изготвил: 
 Марияна Маринова Георгиева

Управител: 
 инж. Климент Христов Тодоров

Дата: 08 февруари 2023 година

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

РО Проф. д-р Стоян Стоянов

Дата: 15.03.2023

0043 Стоян
 Стоянов
 Регистриран одитор

Отчет за финансовото състояние към 31.12.2022 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2022 '000 лв	2021 '000 лв преизчислен
Собствен Капитал			
Основен капитал	11	1 932	1 932
Резерв от последващи оценки	12	507	507
Законови резерви	13	1 936	1 930
Други резерви	13	1 957	2 093
Неразпределена печалба (загуба)	14	0	1
Текуща печалба (загуба)	14	81	155
Общо капитал		6 413	6 618
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни заеми/Провизии за пенсии	16	1 301	1 038
Задължение по финансов лизинг	15	103	221
Други нетекучи пасиви	16	2	3
Общо нетекучи пасиви		1 406	1 262
Текущи пасиви			
Търговски задължения	17	1 289	1 515
- в т.ч. финансов лизинг	17	127	120
Данъчни задължения	18	585	480
Задължения към персонала	19	911	724
Задължения към осигурителни предприятия	19	277	235
Други текущи пасиви	20	273	255
Общо текущи пасиви		3 335	3 209
Общо пасиви		4 741	4 471
Общо капитал и пасиви		11 154	11 089

Изготвил: _____
Марияна Маринова Георгиева

Управител: _____
инж. Климент Христов Голдоров



Дата: 08 февруари 2023 година

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

РО Проф. д-р Стоян Стоянов

Дата: 15.03.2023 г.

0043
Стоян
Стоянов
Регистриран одитор

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватния доход за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

Пояснение	2022	2021
	'000 лв	'000 лв превчислен
Приходи от продажби	22	26 097
В т.ч. приходи от услуги по публични активи	22	2 144
Приходи от финансираня	23	2 621
Други приходи	22	652
Други финансови приходи	24	0
Увеличение/намаление на запасите от продукция и незавършено производство	25	(115)
Разходи за придобиване на ДМА	25	83
Капитализирани собствени разходи		
Разходи за материали	26	(8 260)
Разходи за външни услуги	27	(6 409)
Разходи за персонала	28	(10 960)
Разходи за амортизации и обезценка	4,5,6	(1 098)
Други оперативни разходи	29	(274)
Балансова стойност на продадените активи	30	(100)
Себестойност на разходи за публични активи	30	(2 028)
Финансови приходи /разходи	31	(33)
Печалба(загуба) преди данъци		177
Разходи за данъци върху дохода		(22)
Печалба за годината		155
Друг всеобхватен доход		
Финансови активи на разположение за продажби		
Актюерски печалби(загуби) по планове с диференцирани доходи		(34)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода		
Сума на всеобхватния доход за периода		121

Изготвил: _____
Марияна Маринова Георгиева

Дата: 08 февруари 2023 година

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

РО Проф. д-р Стоян Стоянов

Дата: 15.03.2023 г.



Управител: _____
инж. Климент Христов Годоров



**Отчет за промените в собствения капитал
за годината, завършваща на 31.12.2022 г.**

Всички суми са в '000 лв	Поясне ние	Основен капитал	Други резерви /преизчислен/	Нагрупана печалба (загуба) /преизчислен/	Общо собствен Капитал
Салдо на 1 януари 2022 г.	33	1 932	8 637	1 502	12 071
Разпределение на печалба към резерви	13		1 502	(1 502)	
Промени в СчП			(5 603)		(5 603)
Признати актюерски загуби			(136)		(136)
Финансов резултат за текущия период	32			81	81
Последващи оценки на ДМА					
Салдо към 31.12.2022 г.	33	1 932	4 400	81	6 413
Салдо на 1 януари 2021 г.		1 932	7 158	1 445	10 535
Разпределение на печалба към резерви			1 445	(1 445)	
Промени в СчП			(4106)		(4 106)
Признати актюерски загуби/печалби			34		34
Финансов резултат за текущия период				155	155
Последващи оценки на ДМА					
Салдо към 31.12.2021 г.		1 932	4 531		6 618

Изготвил: _____
Марияна Маринова Георгиева

Дата: 08 февруари 2023 година

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

РО Проф. д-р Стоян Стоянов

Дата: 15.03.2023 г.

0043 Стоян
Стоянов
Регистриран одитор

Управител: _____
инж. Климент Христов Тодоров



**Отчет за паричните потоци
за годината, завършваща на 31.12.2022 г.**

	Пояснение	2022 '000 лв	2021 '000 лв
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		35 827	28 980
Плащания към доставчици		(20 284)	(15 582)
Плащания към персонал, осиг.инст.,данъци и др.	34	(13 747)	(13 645)
Паричен поток от оперативна дейност		(1 796)	(247)
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(402)	(108)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(402)	(108)
Паричен поток от финансова дейност			
Получени банкови и други заеми			
Плащания на задължения по лизингови договори		(126)	(157)
Парични потоци, свързани с лихви, дивиденди и др.		14	10
Паричен поток от финансова дейност	35	(112)	(147)
Изменение на паричните средства през периода		1 282	(502)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		2 493	2 995
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода		3 775	2 493

Изготвил: 
Марияна Маринова Георгиева

Управител: 
инж. Климент Христов Тодоров

Дата: 08 февруари 2023 година

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

РО Проф. д-р Стоян Стоянов

Дата: 15.03.2023 г.


0043 Стоян Стоянов
Регистриран одитор