

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД ПЛЕВЕН

Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т

за 2023 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
Пламен Иванов Цветанов

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 31.12.2023 г.

Активи	Пояснение	2023 '000 лв	2022 '000 лв
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване и разходи за ДА	4	2 498	1 567
Нематериални активи	5	17	4
Дългосрочни инвестиции	5	2	2
Отсрочени данъци	6	290	241
Общо нетекущи активи		2 747	1 814
Текущи активи			
Материални запаси	7	3 057	2 292
Търговски вземания	8	4 020	3 235
Пари и парични еквиваленти	9	5 207	3 775
Други вземания	10	37	38
Общо текущи активи		12 321	9 340
Общо активи		15 068	11 154

Изготвил: 
Пламен Иванов Цветанов

Управител: 
инж. Климент Христов Тодоров

Дата: 02. април 2024 година

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

РО Проф. д-р Стоян Стоянов

Дата: 10.04.2024 г.

0043 Стоян Стоянов
Регистриран одитор

Отчет за финансовото състояние към 31.12.2023 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Появление	2023 '000 лв	2022 '000 лв
Собствен Капитал			
Основен капитал	11	1 932	1 932
Резерв от последващи оценки	12	506	507
Законов резерв	13	1 936	1 936
Други резерви	13	2 211	1 957
Неразпределена печалба (загуба)	14	81	0
Текуща печалба (загуба)	14	3 035	81
Общо капитал		9 701	6 413
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми/Провизии за пенсии	16	1 184	1 301
Задължение по финансов лизинг	15	417	103
Други нетекущи пасиви	16	96	2
Общо нетекущи пасиви		1 697	1 406
Текущи пасиви			
Търговски задължения	17	1 143	1 289
- в т.ч. финансов лизинг	17	207	127
Данъчни задължения	18	729	585
Задължения към персонала	19	1 224	911
Задължения към осигурителни предприятия	19	299	277
Други текущи пасиви	20	275	273
Общо текущи пасиви		3 670	3 335
Общо пасиви		5 367	4 741
Общо капитал и пасиви		15 068	11 154

Изготвил: _____
Пламен Иванов Цветанов

Управител: _____
инж. Климент Христов Тодоров

Дата: 02. април 2024 година

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

РО Проф. д-р Стоян Стоянов

Дата: 10.04.2024 г.

0043 Стоян Стоянов
Регистриран одитор

**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватния доход
за годината, завършваща на 31.12.2023 г.**

Пояснение	2023 '000 лв	2022 '000 лв
Приходи от продажби	37 469	29 958
В т.ч. приходи от услуги по публични активи	3 072	2 232
Приходи от финансираня	328	7 186
Други приходи	937	890
Други финансови приходи	0	0
Увеличение/намаление на запасите от продукция и незавършено производство	468	(29)
Разходи за придобиване на ДМА	83	167
Капитализирани собствени разходи		
Разходи за материали	(9 033)	(15 687)
Разходи за външни услуги	(8 231)	(6 890)
Разходи за персонала	(13 328)	(11 842)
Разходи за амортизации и обезценка	(472)	(903)
Други оперативни разходи	(1 040)	(365)
Балансова стойност на продадените активи	(119)	(92)
Себестойност на разходи за публични активи	(3 547)	(2 203)
Финансови приходи /разходи	(61)	(54)
Печалба(загуба) преди данъци	3 454	136
Разходи за данъци върху дохода	(419)	(55)
Печалба за годината	3 035	81
Друг всеобхватен доход		
Финансови активи на разположение за продажби		
Актуерски печалби(загуби) по планове с диференцирани доходи	254	(136)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода		
Сума на всеобхватния доход за периода	3 289	(55)

Изготвил: Пламен Иванов Цветанов

Дата: 02. април 2024 година

Управител: инж. Климент Христов Тодоров

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

РО Проф. д-р Стоян Стоянов

Дата: 10.04.2024 г.

0043 Стоян Стоянов
Регистриран одитор

**Отчет за промените в собствения капитал
за годината, завършваща на 31.12.2023 г.**

Всички суми са в '000 лв.	Пояснение	Основен капитал	Други резерви	Натрупана печалба (загуба)	Общо собствен Капитал
Салдо на 1 януари 2023 г.	33	1 932	4 400	81	6 413
Разпределение на печалба към резерви	13				
Промени в СчП					
Признати актюерски загуби					
Финансов резултат за текущия период	32			3 035	3 035
Последващи оценки на ДМА			253		
Салдо към 31.12.2023 г.	33	1 932	4 653	3 116	9 701
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/печалби			(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

Изготвил: _____
Пламен Иванов Цветанов

Управител: _____
инж. Климент Христов Тодоров

Дата: 02. април 2024 година

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

РО Проф. д-р Стоян Стоянов

Дата: 10.04.2024 г.

0043
Стоян Стоянов
Регистриран одитор

**Отчет за паричните потоци
за годината, завършваща на 31.12.2023 г.**

	Пояснение	2023 '000 лв	2022 '000 лв
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		40 658	35 827
Плащания към доставчици		(21 069)	(20 284)
Плащания към персонал, осиг.инст.,данъци и др.	34	(17 413)	(13 747)
Паричен поток от оперативна дейност		2 176	(1 796)
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(726)	(402)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(726)	(402)
Паричен поток от финансова дейност			
Получени банкови и други заеми		99	
Плащания на задължения по лизингови договори		(137)	(126)
Парични потоци, свързани с лихви, дивиденди и др.		20	14
Паричен поток от финансова дейност	35	(18)	(112)
Изменение на паричните средства през периода		1 432	1 282
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		3 775	2 493
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода		5 207	3 775

Изготвил: _____
Пламен Иванов Цветанов

Управител: _____
инж. Климент Христов Тодоров



Дата: 02. април 2024 година

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

РО Проф. д-р Стоян Стоянов

Дата: 10.04.2024 г.

