

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
към : 30.06.2026 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.евро	
		01.01.2026 г.- 30.06.2026 г.	01.01.2025 г.- 31.12.2025 г.
А. Записан, но невнесен капитал	1000	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110	0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	9 640	10 599
Търговска репутация	2130	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140	0	0
в т. ч. предоставени аванси	2141	0	0
Общо за група I	2100	9 640	10 599
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	656	670
Земи	2211	354	354
Сгради	2212	302	316
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	192	190
Съоръжения и други	2230	1 833	1 511
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	0	0
в т. ч. предоставени аванси	2241	0	0
Общо за група II	2200	2 681	2 371
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	2310	0	0
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2311	0	0
Предоставени заеми на предприятия от група	2320	0	0
и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330	0	0
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2331	0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340	0	0
Дългосрочни инвестиции	2350	0	0
в това число:		0	0
Дългови ценни книжа (облигации)	2351	0	0
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	2352	0	0
Инвестиционни имоти	2353	0	0
Други заеми	2360	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370	0	0
Общо за група III	2300	0	0
IV. Отсрочени данъци	2400	1 232	1 232
Общо за раздел Б	2000	13 553	14 202

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	6 250	5 970
Незавършено производство	3120	0	0
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121	0	0
Продукция и стоки	3130	0	1
Продукция	3131	0	1
Стоки	3132	0	0
Предоставени аванси	3140	0	0
Общо за група I	3100	6 250	5 971
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	54 753	50 057
в т.ч. над 1 година	3211	0	0
Вземания от предприятия от група	3220	0	0
в т.ч. над 1 година	3221	0	0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230	0	0
в т.ч. над 1 година	3231	0	0
Други вземания	3240	542	1 929
в т.ч. над 1 година	3241	0	0
Общо за група II	3200	55 295	51 986
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	3310	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320	0	0
Други инвестиции	3330	0	0
в това число:		0	0
Дългови ценни книжа (облигации)	3331	0	0
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	3332	0	0
Инвестиционни имоти	3333	0	0
Общо за група III	3300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410	7 003	8 081
Касови наличности в лева	3411	23	20
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	0	0
Разплащателни сметки	3413	6 935	8 016
Блокирани парични средства	3414	45	45
Парични еквиваленти	3415	0	0
Касови наличности и сметки в чужбина	3420	0	0
Касови наличности в лева	3421	0	0
Касови наличности във валута	3422	0	0
Разплащателни сметки във валута	3423	0	0
Блокирани парични средства във валута	3424	0	0
Общо за група IV	3400	7 003	8 081
Общо за раздел В	3000	68 548	66 038
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	0	0
Сума на актива (А+В+В+Г)	4500	82 101	80 240

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.евро	
		01.01.2026 г.- 30.06.2026 г.	01.01.2025 г.- 31.12.2025 г.
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	12 591	12 591
Акционерен капитал	5110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	5111	0	0
Некотирани акции на финансовите пазари	5112	0	0
Други видове записан капитал	5120	12 591	12 591
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		0
II. Премии от емисии	5200		0
III. Резерв от последващи оценки	5300	844	848
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		0
IV. Резерви			
Законови резерви	5410	4 118	4 118
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		0
Резерв съгласно учредителен акт	5430		0
Други резерви	5440	-4 675	-4 675
в т. ч. допълнителни резерви	5441		0
Общо за група IV	5400	-557	-557
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	95	91
Непокрита загуба	5520	-8 331	-8 881
Общо за група V	5500	-8 236	-8 790
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-535	550
Общо за раздел А	5000	4 107	4 642
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	0	0
Провизии за данъци	6200	0	0
в т.ч. отсрочени данъци	6210	0	0
Други провизии и сходни задължения	6300	0	0
Общо за раздел Б	6000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	7100	0	0
До 1 година	7101	0	0
Над 1 година	7102	0	0
в това число:		0	0
Конвертируеми облигационни заеми	7110	0	0
До 1 година	7111	0	0
Над 1 година	7112	0	0
Задължения към финансови предприятия	7200	7 313	8 191
До 1 година	7201	2 411	3 289
Над 1 година	7202	4 902	4 902
Получени аванси	7300	0	0
До 1 година	7301	0	0
Над 1 година	7302	0	0
Задължения към доставчици	7400	8 602	7 847
До 1 година	7401	8 602	7 847
Над 1 година	7402	0	0
Задължения по полици	7500	0	0
До 1 година	7501	0	0
Над 1 година	7502	0	0
Задължения към предприятия от група	7600	12 122	12 677

До 1 година	7601	1 467	2 619
Над 1 година	7602	10 655	10 058
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700	10 256	10 076
До 1 година	7701	1 922	1 922
Над 1 година	7702	8 334	8 154
Други задължения	7800	8 398	7 869
До 1 година	7801	6 003	5 474
Над 1 година	7802	2 395	2 395
В това число:			
Към персонала	7810	4 119	4 691
До 1 година	7811	2 128	2 700
Над 1 година	7812	1 991	1 991
Осигурителни задължения	7820	797	763
До 1 година	7821	797	763
Над 1 година	7822	0	0
Данъчни задължения	7830	463	188
До 1 година	7831	463	188
Над 1 година	7832	0	0
Общо за раздел В	7000	46 691	46 660
До 1 година	7001	20 405	21 151
Над 1 година	7002	26 286	25 509
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	31 303	28 938
Финансирания	8001	31 303	28 938
Приходи за бъдещи периоди	8002	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	82 101	80 240

Дата: 28.07.2026г.

Главен
счетоводител:
Даниела Атанасова

Управител:
Юлиан Ковачев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
ЗА: Второ тримесечие на 2026г.

Приложение № 1.2 към т.2.1.6

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		Второ тримесечие на 2026г.	Второ тримесечие на 2025г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	5 442	4 583
Суровини и материали	10210	3 834	3 115
Външни услуги	10220	1 608	1 468
Разходи за персонала	10300	5 055	4 404
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4 199	3 651
в т. ч. компенсирани отпуски	10311	0	0
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	856	753
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
Разходи за амортизация и обезценка	10400	724	703
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	724	703
Разходи за амортизация	10411	724	703
Разходи от обезценка	10412	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	453	405
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	11 674	10 095
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	0	0
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	241	255
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
Общо за група II	11000	241	255
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	11 915	10 350
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	1 134
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	1 134
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	11 915	11 484

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		Второ тримесечие на 2026г.	Второ тримесечие на 2025г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	11 654	11 210
Стоки	15110	0	0
Услуги	15120	0	0
в това число:	15130	11 654	11 210
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
Приходи от наеми	15132	0	15
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133	0	0
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
в т. ч. със строителен характер	15310	0	0
Други приходи	15400	180	274
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	0	6
от тях: от правителството	15411	0	6
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	11 834	11 484
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0
Други лихви и финансови приходи	16300	0	0
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	81	0
Общо приходи (I + II)	18000	11 834	11 484
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	81	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	81	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	11 915	11 484

Дата: 28.07.2026г.

Главен
счетоводител:
Даниела Атанасова

Управител:
Юлиан Ковачев



Приложение № 1.3 към т.2.1.в

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
към : 30.06.2026 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		01.01.2026 г.- 30.06.2026 г.	01.01.2025 г.- 30.06.2025 г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	10 852	9 479
Суровини и материали	10210	7 554	6 587
Външни услуги	10220	3 298	2 892
Разходи за персонала	10300	10 069	8 630
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	8 353	7 147
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1 716	1 483
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1 430	1 425
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1 430	1 425
Разходи за амортизация	10411	1 430	1 425
Разходи от обезценка	10412	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	844	907
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	23 195	20 441
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100	0	0
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	488	535
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
Общо за група II	11000	488	535
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	2 092
Общо разходи (I + II)	13000	23 683	20 976
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	2 092
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	2 092
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	23 683	23 068

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		01.01.2026 г.- 30.06.2026 г.	01.01.2025 г.- 30.06.2025 г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	22 813	22 038
Стоки	15110		
Услуги	15120	0	0
в това число:	15130	22 813	22 038
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
Приходи от наеми	15132	9	19
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133	0	0
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
в т. ч. със строителен характер	15310	0	0
Други приходи	15400	335	1 030
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	0	639
от тях: от правителството	15411	0	639
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	23 148	23 068
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0
Други лихви и финансови приходи	16300	0	0
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
Общо за група II	16000	0	0
B. Загуба от обичайна дейност	19000	535	0
Общо приходи (I + II)	18000	23 148	23 068
B. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	535	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	23 683	23 068

Дата: 28.07.2026г.

Главен
счетоводител:
Даниела Атанасова

Управител:
Юлиан Ковачев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
към : 30.06.2026 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	01.01.2026 г. - 30.06.2026 г.			01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.		
		постъплени	плащания	нетен поток	постъплени	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	28 556	17 573	10 983	26 088	16 402	9 686
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	0	10 444	-10 444	0	8 743	-8 743
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
Плащания при разпределение на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	30	-30	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност	61538	40	1 780	-1 740	25	4 049	-4 024
Общо за раздел А	61530	28 596	29 827	-1 231	26 318	29 225	-2 907
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	352	-352	0	373	-373
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б	61540	0	352	-352	0	373	-373
В. Парични потоци от финансово дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	4 209	5 642	-1 433	1 205	1 367	-162
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	0	268	-268	0	286	-286
Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0	147	-147	0	159	-159
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансово дейност	61557	2 365	12	2 353	926	14	912
Общо за раздел В	61550	6 574	6 069	505	2 131	1 826	305
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)							
А. Парични средства в началото на периода	61560	35 170	36 248	-1 078	28 449	31 424	-2 975
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	8 081	х	х	11 972
		х	х	7 003	х	х	8 997

Дата: 28.07.2026г.

Главен счетоводител:

Даниела Атанасова

(подпис)

Управител:

Юлиан Ковачев

(подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
към : 30.06.2026 г.

Приложение № 1.5 към т.2.1.д

Показатели	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат			ОБЩО собствен капитал
					законови	резервот изкупенни собствени дялове	резерв съгд. учред. акт	други резерви	от минали години			
									неразпр печалба	непокрита загуба	текуща печалба/загуба	
Салдо в началото на отчетния период	61 610	12 591	0	848	4 118	0	0	-4 675	91	-8 881	550	4 642
Промени в счетоводната политика	61 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Грешки	61 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61 640	12 591	0	848	4 118	0	0	-4 675	91	-8 881	550	4 642
Изменение за сметка на собствениците	61 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Намаление	61 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансов резултат за текущия период	61 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разпределение на печалбата	61 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-535	-535
в т. ч. за дивиденди	61 671	0	0	0	0	0	0	0	0	550	-550	0
Покриване на загуба	61 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Последващи оценки на активи и пасиви	61 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Намаление	61 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други изменения в собствения капитал	61 710	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	61 720	12 591	0	844	4 118	0	0	-4 675	95	-8 331	-535	4 107
Променен ст преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	61 740	12 591	0	844	4 118	0	0	-4 675	95	-8 331	-535	4 107

Дата: 28.07.2026г.

Главен счетоводител:
Даниела Атанасова

Управител:
Юлиан Ковачев

