

ОТЧЕТ
за паричните потоци

за 2019 година

Наименование на потоците	текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
1	2	3
I. Наличност на парични средства в началото на периода	60	36
II. Парични потоци от регламентирана дейност		
A. Постъпления от регламентирана дейност		
1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	15	15
2. Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	16	35
3. Постъпления от концесийни такси и други плащания от ВиК оператора		
4. Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове		
Всичко постъпления от регламентирана дейност	31	50
B. Плащания за регламентирана дейност		
1. Изплатени суми на собственици на ВиК системи		
2. Изплатени заплати	25	19
3. Изплатени осигуровки	5	4
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги, консумативи и материали	2	2
6. Други плащания	1	1
Всичко плащания за регламентирана дейност	33	26
В. Нетен паричен поток от регламентирана дейност (A + B)	-2	24
III. Наличност на парични средства в края на периода (I + II)	58	60

Председател на АВиК: Росен Белчев /п./ _____

Съставител: Габриела Господинова /п./ _____

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

	1	2	3	4	5	6
		Записан капитал (в хил.лв.)	Резерви (в хил.лв.)	Резултат от предходни години (в хил.лв.)	Текущ резултат (в хил.лв.)	Общо собствен капитал (в хил.лв.)
Салдо на 1 януари 2018 г.					5	6
Разпределение на резултата						
Резултат за периода						
Салдо към 31 декември 2018г.						
Разпределение на резултата						
Резултат за периода						
Салдо към 31 декември 2019 г.						

#REF!

Председател на АВиК: Росен Белчев _____ /п. п./

Съставител: Габриела Господинова _____ /п. п./

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана

Към 31 декември 2019 година

Раздели, групи и статии	Приложения	Текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
1	2	3	4
АКТИВ			
Раздел А. Записан, но невнесен капитал			
Раздел Б. Нетекущи активи	X		
Раздел В. Текущи активи			
Материални запаси	X		
Вземания	X	25	13
Парични средства	X	58	60
Всичко текущи активи		83	73
Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди	X		
СУМА НА АКТИВА		83	73
Раздел Д. Задбалансови активи		15	15
ПАСИВ			
Раздел А: Собствен капитал			
Записан капитал			
Резерви			
Нагрупана печалба (загуба) от минали години			
Текущ резултат			
Общо за раздел А			
Раздел Б. Провизии и сходни задължения			
Общо раздел Б			
Раздел В. Задължения			
Задължения към собствениците на ВиК системи, в т.ч.:			
- до 1 година	X		
- над 1 година			
Задължения към доставчици/изпълнители, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към персонала, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения за данъци и осигуровки, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:			
- до 1 година	X		
- над 1 година			
Общо раздел В			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	X		
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		83	73
Общо раздел Г		83	73
СУМА НА ПАСИВА		83	73
Раздел Д. Задбалансови пасиви		15	15

Председател на АВиК: **Росен Белчев** _____ /п. п./ _____

Съставител: **Габриела Господинова** _____ /п./ _____

ОТЧЕТ
за приходите и разходите

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана
за 2019 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
	2	3	4
1			
1. Приходи от регламентирана дейност	X	32	26
1.1. Приходи от финансираня за текущата дейност, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ	X	32	26
1.2. Приходи от предоставено право за експлоатация на публична инфраструктура	X		
1.3. Други приходи	X		
2. Разходи за регламентирана дейност (2.1 : 2.6.)		32	26
2.1. Разходи за материали		1	1
2.2. Разходи за външни услуги	X	1	1
2.3. Разходи за персонала	X	30	23
2.4. Амортизация			
2.5. Други разходи	X		1
2.6. Разпределени средства от концесийни и/или други плащания, съгл. договора с ВиК оператора	X		
3. Финансови приходи/ (разходи) (3.1 +3.2.)		0	0
3.1. Лихвени приходи/(разходи)			
3.2. Банкови такси и комисионни			
Резултат от регламентирана дейност (1-2-3)		0	0

Председател на АВиК: **Росен Белчев** _____ /п. п./

Съставител: **Габриела Господинова** _____ /п. п./