

Приложение № 1.1 към т.2.1.а

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
към : 31.03.2026 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.евро	
		01.01.2026 г.- 31.03.2026 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	10 120	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	10 120	10 599
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради			
Земи	2210	663	670
Сгради	2211	354	354
Машини, производствено оборудване и апаратура	2212	309	316
Съоръжения и други	2220	200	190
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2230	2 029	1 511
в т. ч. предоставени аванси	2240	0	0
	2241	0	0
Общо за група II	2200	2 892	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:			
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	14 244	14 202

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство	3110	6 212	5 970
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3120	0	0
Продукция и стоки	3121	0	0
Продукция	3130	0	1
Стоки	3131	0	1
Предоставени аванси	3132	0	0
	3140	0	0
Общо за група I	3100	6 212	5 971
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици			
в т.ч. над 1 година	3210	51 549	50 057
Вземания от предприятия от група	3211	0	0
в т.ч. над 1 година	3220	0	0
	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	557	1 929
в т.ч. над 1 година	3241	0	0
Общо за група II	3200	52 106	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:			
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			
Касови наличности в лева	3410	7 651	8 081
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3411	31	20
Разплащателни сметки	3412	0	0
Блокирани парични средства	3413	7 575	8 016
Парични еквиваленти	3414	45	45
Касови наличности и сметки в чужбина	3415	0	0
Касови наличности в лева	3420	0	0
Касови наличности във валута	3421	0	0
Разплащателни сметки във валута	3422	0	0
Блокирани парични средства във валута	3423	0	0
	3424	0	0
Общо за група IV	3400	7 651	8 081
Общо за раздел В	3000	65 969	66 038
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	0	0
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	80 213	80 240

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.евро	
		01.01.2026 г.- 31.03.2026 г.	01.01.2025 г.- 31.12.2025 г.
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	12 591	12 591
Акционерен капитал	5100	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	5110	0	0
Некотирани акции на финансовите пазари	5111	0	0
Други видове записан капитал	5112	0	0
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5120	12 591	12 591
	5121		0
II. Премии от емисии	5200		0
III. Резерв от последващи оценки	5300		0
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310	844	848
IV. Резерви			0
Законови резерви	5410	4 118	4 118
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		0
Резерв съгласно учредителен акт	5430		0
и 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	94	91
Непокрита загуба	5520	-8 331	-8 881
Общо за група V	5500	-8 237	-8 790
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-454	550
Общо за раздел A	5000	4 187	4 642
B. 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 B	6000	0	0
B. Задължения			
Облигационни заеми	7100	0	0
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	7 168	8 191
До 1 година	7201	3 289	3 289
Над 1 година	7202	3 879	4 902
Получени аванси	7300	0	0
До 1 година	7301	0	0
Над 1 година	7302	0	0
Задължения към доставчици	7400	7 351	7 847
До 1 година	7401	7 351	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	13 010	12 677

До 1 година			
Над 1 година	7601	2 619	2 619
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7602	10 391	10 058
До 1 година	7700	10 174	10 076
Над 1 година	7701	1 922	1 922
Други задължения	7702	8 252	8 154
До 1 година	7800	8 672	7 869
Над 1 година	7801	6 277	5 474
в това число:	7802	2 395	2 395
Към персонала			
До 1 година	7810	4 445	4 691
Над 1 година	7811	2 454	2 700
Осигурителни задължения	7812	1 991	1 991
До 1 година	7820	801	763
Над 1 година	7821	801	763
Данъчни задължения	7822	0	0
До 1 година	7830	407	188
Над 1 година	7831	407	188
	7832	0	0
Общо за раздел В	7000	46 375	46 660
1 година	7001	21 458	21 151
Над 1 година	7002	24 917	25 509
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	29 651	28 938
Финансирания	8001	29 651	28 938
Приходи за бъдещи периоди	8002	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	80 213	80 240

Дата: 29.04.2026г.

Главен
счетоводител:
Даниела Атанасова

Управител:
Юлиан Ковачев



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

Приложение № 1.2 към т.2.1.6

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		Първо тримесечие на 2026г.	Първо 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	5 410	4 896
Суровини и материали	10210	3 720	3 472
Външни услуги	10220	1 690	1 424
Разходи за персонала	10300	5 014	4 226
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4 154	3 496
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311	0	0
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	860	730
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	706	722
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	706	722
Разходи за амортизация	10411	706	722
Разходи от обезценка	10412	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	391	502
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	11 521	10 346
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като тежки (<i>краткосрочни</i>) 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	247	280
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	247	280
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	958
Общо разходи (I + II)	13000	11 768	10 626
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	958
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	958
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	11 768	11 584

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		Първо тримесечие на 2026г.	Първо тримесечие на 2025г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	11 159	10 828
Стоки	15110	0	0
Услуги	15120	0	0
в това число:	15130	11 159	10 828
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
Приходи от наеми	15132	0	0
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	155	756
в това число:			
Приходи от финансираня			
от тях: от правителството	15410	0	633
Приходи от продажби на суровини и материали	15411	0	633
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	11 314	11 584
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 оазлики 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	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	11 314	11 584
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	454	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	454	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	11 768	11 584

Дата: 29.04.2026г.

Главен
счетоводител:
Даниела Атанасова

Управител:
Юлиан Ковачев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
към: 31.03.2026 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	резерв от изкупени собствени акции	резерв съг. учред. акт	други резерви	от минали години		текуща печалба/загуба	
									неразпр. печалба	непокрита 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	-454	-454
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	94	-8 331	-454	4 187
Промени от 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	94	-8 331	-454	4 187

Дата: 29.04.2026г.

Главен счетоводител:
Даниела Атанасова

Управител:
Юлиан Ковачев

