



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

„Всекидневна грижа за Вас”



Изх. № 17-00-6116/13.10.2021г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Получено запитване по Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 17-00-6116 от 11.10.2021 г. от заинтересовано лице по процедурата, моля да имате предвид следните разяснения:

Въпрос №1:

Моля за предоставяне на междинни финансови отчети (Баланс и ОПР) по възможност към 30.06.2021 г.

Отговор на въпрос №1:

В Приложение №1, неразделна част от настоящото, прилагаме Счетоводен баланс на „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив към 30.06.2021 г. и Отчет за приходите и разходите с натрупване на „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Въпрос №2:

Моля да уточните погасителен план на главницата по инвестиционния кредит.

Отговор на въпрос №2:

Изготвянето и предоставянето на погасителен план на главницата по инвестиционния кредит е ангажимент на участника, като част от изискванията в поканата за представяне на оферти за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, и в съответствие с условията и параметрите, посочени в поканата.

Настоящото разяснение до всички заинтересовани лица да се публикува към Поканата на интернет страницата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив в секция Профил на купувача/Обяви.

Приложение:

1. Приложение № 1 - Счетоводен баланс на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив към 30.06.2021 г. и Отчет за приходите и разходите с натрупване на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Заличено на основание разпоредбите
на ЗОП и Регламент (ЕС) 2016/679

ИНЖ. ОГНЯН КУЛИШЕВ:

Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
към : 30.06.2021 г.

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв		
		01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.	01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.	
A. 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	26 158	27 465	
Търговска репутация	2130	0	0	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140	6 906	52	
в т. ч. предоставени аванси	2141		0	
Общо за група I	2100	33 064	27 517	
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	2210	1 494	1 532	
Земи	2211	692	692	
Сгради	2212	802	840	
Машины, производствено оборудване и апаратура	2220	384	398	
Съоръжения и други	2230	2 548	1 578	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	36	29	
в т. ч. предоставени аванси	2241	0	0	
Общо за група II	2200	4 462	3 537	
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	
Акции 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	1 757	1 757	
Общо за раздел Б	2000	39 283	32 811	

В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	3110	8 782	7 044	
Незавършено производство	3120	0	0	
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121	0	0	
Продукция и стоки	3130	2	2	
Продукция	3131	2	2	
Стоки	3132	0	0	
Предоставени аванси	3140	0	0	
Общо за група I	3100	8 784	7 046	
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	3210	12 072	11 272	
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	430	408	
в т.ч. над 1 година	3241		0	
Общо за група II	3200	12 502	11 680	
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	6 946	893	
Касови наличности в лева	3411	50	40	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	0	0	
Разплащателни сметки	3413	6 827	785	
Блокирани парични средства	3414	69	68	
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	6 946	893	
Общо за раздел В	3000	28 232	19 619	
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	67 515	52 430	

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв		
		01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.	01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.	
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал	5100	813	813	
Акционерен капитал	5110		0	
Котирани акции на финансовите пазари	5111	0	0	
Некотирани акции на финансовите пазари	5112	0	0	
Други видове записан капитал	5120	813	813	
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121	0	0	
II. Премии от емисии	5200	0	0	
III. Резерв от последващи оценки	5300	1 759	1 760	
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310	0	0	
IV. Резерви		-2 067	-5 612	
Законови резерви	5410	7 077	3 532	
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420	0	0	
Резерв съгласно учредителен акт	5430	0	0	
Други резерви	5440	-9 144	-9 144	
в т. ч. допълнителни резерви	5441	0	0	
Общо за група IV	5400	-2 067	-5 612	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	5510	76	75	
Непокрита загуба	5520	-2 235	-2 235	
Общо за група V	5500	-2 159	-2 160	
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	1 984	3 545	
Общо за раздел A	5000	330	-1 654	
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	0	23	
До 1 година	7201	0	23	
Над 1 година	7202	0	0	
Получени аванси	7300	0	0	
До 1 година	7301	0	0	
Над 1 година	7302	0	0	
Задължения към доставчици	7400	2 785	2 264	
До 1 година	7401	2 785	2 264	
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	17 548	15 685	
До 1 година	7601	0	0	

Над 1 година		7602	17 548	15 685
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		7700	30 190	29 528
До 1 година		7701	5 430	5 430
Над 1 година		7702	24 760	24 098
Други задължения		7800	6 141	6 584
До 1 година		7801	4 119	4 562
Над 1 година		7802	2 022	2 022
в това число:				
Към персонала		7810	3 658	3 929
До 1 година		7811	1 636	1 907
Над 1 година		7812	2 022	2 022
Осигурителни задължения		7820	637	621
До 1 година		7821	637	621
Над 1 година		7822	0	0
Данъчни задължения		7830	228	506
До 1 година		7831	228	506
Над 1 година		7832	0	0
Общо за раздел В		7000	56 664	54 084
До 1 година		7001	12 334	12 279
Над 1 година		7002	44 330	41 805
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		8000	10 521	0
Финансирания		8001	10 521	0
Приходи за бъдещи периоди		8002	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		8500	67 515	52 430

Дата: 23.07.2021г.

Главен
счетоводител
Данисла Атанасова

Управител
Спартак Николов

Заличено на основание
разпоредбите на ЗОП и
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание
разпоредбите на ЗОП и
Регламент (ЕС) 2016/679

(подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.	01.01.2020 г. - 30.06.2020 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	18 958	12 922
Суровини и материали	10210	9 457	7 763
Външни услуги	10220	9 501	5 159
Разходи за персонала	10300	8 820	8 675
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	7 316	7 169
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1 504	1 506
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1 767	1 797
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1 767	1 797
Разходи за амортизация	10411	1 767	1 797
Разходи от обезценка	10412	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	1 243	1 241
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	30 788	24 635
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	880	768
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	880	768
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1 984	4 001
Общо разходи (I + II)	13000	31 668	25 403
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1 984	4 001
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	1 984	4 001
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	33 652	29 404

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.	01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	26 775	26 585
Продукция	15110	26 296	26 204
Стоки	15120	0	0
Услуги	15130	479	381
в това число:			
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	6 860	2 425
в т. ч. със строителен характер	15310	0	0
Други приходи	15400	17	394
в това число:		0	0
Приходи от финансираня	15410	0	0
от тях: от правителството	15411	0	0
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	33 652	29 404
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		0
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		0
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		0
Други лихви и финансови приходи	16300		0
в това число:			0
Приходи от предприятия от група	16310		0
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		0
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		0
Общо приходи (I + II)	18000	33 652	29 404
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	33 652	29 404

Дата: 23.07.2021г.

Главен
счетоводител:
Даниела Атанасова

Управител
Спартак Николов

Заличено на основание
разпоредбите на ЗОП и
Регламент (ЕС) 2016/679

(подпис)

Заличено на основание
разпоредбите на ЗОП и
Регламент (ЕС) 2016/679