

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ВиК" ООД, гр. Кърджали, ЕИК 000225011
Към 31.12.2023 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	316	316
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	9	II. Резерв от последващи оценки	7	7
Общо за група I:	11	9	III. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Други резерви	558	2 393
Земни и сгради, в т.ч.:	53	64	Общо за група III:	558	2 393
- сгради	53	64	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Машини, производствено оборудване и апаратура	818	1 011	- неразпределена печалба	-	2
Съоръжения и други	534	147	Общо за група IV:	-	2
Предоставени аванси и публични активи в процес на изграждане - реконструкция	-	31 703	V. Текуща печалба (загуба)	197	(1 837)
Общо за група II:	1 405	32 925	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 078	881
III. Отсрочени данъци	253	233	Б. Провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 669	33 167	Провизии за пенсии и други подобни задължения, в т.ч.:	913	877
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	663	666
I. Материални запаси и разходи по изпълнение			Други провизии и сходни задължения	-	130
Суровини и материали	1 494	1 257	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	913	1 007
Предоставени аванси и публични активи в процес на изграждане - реконструкция	62 910	220	В. Задължения		
Общо за група I:	64 404	1 477	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	7 929	9 642
II. Вземания			- до 1 година	850	171
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3 044	2 499	- над 1 година	7 079	9 471
Други вземания в т.ч.:	2 380	501	Задължения към доставчици, в т.ч.:	144	3 004
- над 1 година	14	14	- до 1 година	144	3 004
Общо за група II:	5 424	3 000	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	26 384	1
			- до 1 година	26 384	1
III. Парични средства, в т.ч.:			Други задължения, в т.ч.:	1 339	915
- в брой	2	4	- до 1 година	1 339	915
- безсрочни сметки (депозити)	1 754	1 827	Задължения към персонала, в т.ч.:	782	500
Общо за група III:	1 756	1 831	- до 1 година	782	500
			Осигурителни задължения, в т.ч.:	324	230
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	71 584	6 308	- до 1 година	324	230
			Данъчни задължения	131	97
			- до 1 година	131	97
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	35 796	13 562
			- до 1 година	28 717	4 091
			- над 1 година	7 079	9 471
В. Разходи за бъдещи периоди	211	63	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	35 677	24 088
			- финансирания за реконструкция на публични активи	35 677	24 088
СУМА НА АКТИВА	73 464	39 538	СУМА НА ПАСИВА	73 464	39 538

Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 21 март 2024 г. и е подписан от:

Дата на съставяне:
гр. Кърджали, 21 март 2024 г.

Съставител:
Донка Николова Тодорова

Управител:
инж. Славчо Димов Славков

Съгласно одиторски доклад от 21 март 2024 г.:
Васка Гелина
Регистриран одитор

667 Васка Гелина
Регистриран одитор



Приложенията от страница 6 до страница 62 са неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ВиК" ООД, гр. Кърджали, ЕИК 000225011
За 2023 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
Суровини и материали	7 975	9 034	Услуги	16 625	11 688
Външни услуги	4 122	6 294	Услуги по публични активи	14 871	10 504
	3 853	2 740	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 754	1 184
Разходи за персонала, в т.ч.:	7 638	6 460	Други приходи, в т.ч.:	1 860	1 176
Разходи за възнаграждения	6 299	5 309	- приходи от финансираня	527	2 826
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 339	1 151	Общо приходи от оперативната дейност	90	2 541
- осигуровки свързани с пенсии	841	764	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	19 012	15 690
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	535	580	Общо финансови приходи	3	2
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	335	315	Общо приходи от обичайната дейност	3	2
- разходи за амортизация	335	315			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	200	265			
Други разходи, в т.ч.:	2 023	1 319	Общо приходи от обичайната дейност	-	1 870
Собестойност на разходи за реконструкция на публични активи	1 754	1 184	Общо приходи	19 015	15 692
Общо разходи за оперативната дейност	18 171	17 393	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	1 870
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	667	169			
- разходи, свързани с предприятия от група	210	-	Загуба	-	1 837
Общо финансови разходи	667	169	Всичко приходи	19 015	17 529
Общо разходи за обичайната дейност	18 838	17 562			
Печалба от обичайната дейност	177	-			
Общо разходи	18 838	17 562			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	177	-			
Разходи за данъци от печалбата	(20)	(33)			
Печалба	197	-			
Всичко разходи	19 015	17 529			

Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 21 март 2024 г. и е подписан от:

Дата на съставяне:
гр. Кърджали, 21 март 2024 г.

Съставител:
Донка Николова Тодорова

Управител:
инж. Славчо Димов Славков

Съгласно одиторски доклад от 21 март 2024 г.:
Васка Гелина
Регистриран одитор

667 Васка Гелина
Регистриран одитор



Приложенията от страница 6 до страница 62 са неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ВиК" ООД, гр. Кърджали, ЕИК 000225011
За 2023 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	18 158	7 421	10 737	12 623	7 701	4 922
Парични потоци, свързани с финансиране за реконструкция на публични активи	12 036	40 815	(28 779)	-	-	-
Парични потоци, свързани с финансиране за текущи разходи	-	-	-	1 262	-	1 262
Платени и възстановени данъци (без корпоративни данъци)	3 178	975	2 203	4 172	264	3 908
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	7 038	(7 035)	2	6 234	(6 232)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	3	14	(11)	2	11	(9)
Други парични потоци от основна дейност	123	522	(399)	34	189	(155)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	33 501	56 785	(23 284)	18 095	14 399	3 696
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	62	(62)	-	177	(177)
Парични потоци, свързани с финансиране за реконструкция на публични активи	-	-	-	15 212	23 887	(8 675)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	62	(62)	15 212	24 064	(8 852)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	34 206	10 010	24 196	12 451	6 164	6 287
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	-	566	(566)	-	146	(146)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	359	(359)	-	331	(331)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	34 206	10 935	23 271	12 451	6 641	5 810
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	67 707	67 782	(75)	45 758	45 104	654
Д. Парични средства в началото на периода			1 831			1 177
Е. Парични средства в края на периода			1 756			1 831

Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 21 март 2024 г. и е подписан от:

Дата на съставяне:
гр. Кърджали, 21 март 2024 г.

Съставител:
Донка Николова Тодорова

Управител:
Илия Славчо Димов Славков

Съгласно одиторски доклад от 21 март 2024 г.:
Васка Гелина
Регистриран одитор


697 **Васка Гелина**
Регистриран одитор



Приложенията от страница 6 до страница 62 са неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ВиК" ООД, гр. Кърджали, ЕИК 000225011
За 2023 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпределена печалба			
а	1	2	3	4	5	6	
Салдо в началото на отчетния период	316	7	2 393	2	(1 837)	881	
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	197	197	
Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	(1 835)	(2)	1 837	-	
Салдо към края на отчетния период	316	7	558	-	197	1 078	
Собствен капитал към края на отчетния период	316	7	558	-	197	1 078	

Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 21 март 2024 г. и е подписан от:

Дата на съставяне:
гр. Кърджали, 21 март 2024 г.

Съставител:
Донка Николова Тодорова

Управител:

инж. Славчо Димов Славков



Съгласно одиторски доклад от 21 март 2024 г.:
Васка Гелина
Регистриран одитор

667 Васка Гелина
Регистриран одитор

Приложенията от страница 6 до страница 62 са неразделна част от финансовия отчет.