



А С О Ц И А Ц И Я П О В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“ ЕООД ГР. П Л Е В Е Н

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Съдържание:

1. Счетоводен баланс към 31.12.2018г.
2. Приложение към Счетоводен баланс към 31.12.2018г.
3. Отчет за приходите и разходите за 2018г.
4. Приложение към Отчет за приходите и разходите за 2018г.
5. Отчет за паричните потоци за 2018г.
6. Отчет за промените в собствения капитал за 2018г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от "ВиК" ЕООД- Плевен
към 31 декември 2018 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. Потекущи активи	X	1	1
Раздел В. Текущи активи		15	44
Материални запаси	X		
Вземания			
Парични средства	X	15	44
Всичко текущи активи		15	44
Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди	X		
СУМА НА АКТИВА		16	45
Раздел Д. Задбалансови активи		15	15
ПАСИВ			
Раздел А: Собствен капитал			
Записан капитал			
Резерви			
Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Текущ резултат			
Общо за раздел А		0	0
Раздел Б. Провизии и сходни задължения			
Общо раздел Б		0	0
Раздел В. Задължения			
Задължения към собствениците на ВиК системи, в т.ч.:	X	0	0
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици/изпълнители, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година			
Задължения към персонала, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година			
Задължения за данъци и осигуровки, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:	X	0	0
- до 1 година			
- над 1 година			
Общо раздел В		0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	X		
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		16	45
Общо раздел Г		16	45
СУМА НА ПАСИВА		16	45
Раздел Д. Задбалансови пасиви		15	15

Дата: 01.03.2019 г.

Председател на АВиК - МИРОСЛАВ ПЕТРОВ : _____

/п/

ПРИЛОЖЕНИЕ КАМ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от "ВиК" ЕООД- Плевен
към 31 декември 2018 година

Раздели, групи и статии	Приложения	Текуща година (в лв.)	Предходна година (в лв.)
1	2	3	4
АКТИВ			
Раздел А. Записан, но невнесен капитал			
Раздел Б. Нетекущи активи	X	747,36	1099,92
Нематериални активи		0	180
Дълготрайни материални активи		747,36	919,92
Раздел В. Текущи активи		15331,77	43818,36
Материални запаси	X	0	0
Вземания :	X	0	0
Парични средства :	X	15331,77	43818,36
Парични средства в банка		15331,77	43818,36
Всичко текущи активи		15331,77	43818,36
Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди :	X	0	0
СУМА НА АКТИВА		16079,13	44918,28
Раздел Д. Задбалансови активи		14705,76	14705,76
ПАСИВ			
Раздел А: Собствен капитал			
Записан капитал			
Резерви			
Надрупана печалба (загуба) от минали години			
Текущ резултат			
Общо за раздел А		0	0
Раздел Б. Провизии и сходни задължения			
Общо раздел Б		0	0
Раздел В. Задължения			
Задължения към собствениците на ВиК системи, в т.ч.:	X	0	0
Задължения към доставчици/изпълнители, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
Задължения към персонала, в т.ч.:		0	0
- до 1 година :		0	0
Задължения за данъци и осигуровки, в т.ч.:		0	0
- до 1 година :		0	0
Други задължения, в т.ч.:		0	0
- до 1 година	X		
Общо раздел В		0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	X	16076,91	44918,28
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		16076,91	44918,28
Остатък от бюджет предходна година		43818,36	46144,35
Общо раздел Г		16076,91	44918,28
СУМА НА ПАСИВА		16076,91	44918,28
Раздел Д. Задбалансови пасиви		14705,76	14705,76

Дата: 01.03.2019 г.

Председател на АВК - МИРОСЛАВ ПЕТРОВ : _____/п/_____

Съставител - ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ/ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ В. ПАВЛИКЯНОВА: _____/п/_____

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от " ВиК" ЕООД- Плевен
за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
1	2	3	4
<u>1. Приходи от регламентирана дейност</u>	<u>X</u>	<u>57</u>	<u>46</u>
1.1. Приходи от финансираня за текущата дейност, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ	X	57	46
1.2. Приходи от предоставено право за експлоатация на публична инфраструктура	X		
1.3. Други приходи	X		
<u>2. Разходи за регламентирана дейност (2.1 : 2.6.)</u>		<u>57</u>	<u>46</u>
2.1.Разходи за материали		0	0
2.2. Разходи за външни услуги	X	6	9
2.3. Разходи за персонала	X	49	36
2.4. Амортизация		0	1
2.5. Други разходи	X	2	
2.6. Разпределени средства от концесионни и/или други плащания, съгл. договора с ВиК оператора	X		
<u>3. Финансови приходи/ (разходи) (3.1 +3.2.)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
3.1. Лихвени приходи/(разходи)			
3.2. Банкови такси и комисионни			
<u>Резултат от регламентирана дейност (1-2-3)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>

Дата: 01.03.2019 г.

Председател на АВиК - МИРОСЛАВ ПЕТРОВ :_____/п/_____

Съставил - ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ/ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ В. ПАВЛИКЯНОВА: ____/п/_____

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД Плевен
за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	текуща година (в лева)	предходна година (в лева)
1	2	3	4
1. Приходи от регламентирана дейност	X	57410,15	46469,72
1.1. Приходи от финансиране за текущата дейност, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ	X	57410,15	46469,72
<i>Усвоени приходи от финансиране</i>		57410,15	46469,72
2. Разходи за регламентирана дейност (2.1 : 2.6.)		57410,15	46469,72
2.1. Разходи за материали		194,62	1627,41
<i>оф. оборудв. и др.</i>		48,00	1007,88
<i>канцеларски</i>		146,62	509,23
<i>тел. и моб. апарати</i>		0,00	110,28
2.2. Разходи за външни услуги	X	6164,85	7105,65
<i>банкови такси</i>		271,20	272,01
<i>застраховки</i>		175,61	175,61
<i>инстал. и настрройки</i>		144,23	180,00
<i>тел. услуги и Интернет</i>		1097,82	1089,26
<i>обяви</i>		0,00	528,10
<i>консумативи</i>		1966,95	1702,33
<i>к.мат.</i>		0,00	73,75
<i>такса охрана</i>		288,00	288,00
<i>такса поддр. офис техника</i>		720,00	720,00
<i>програмни продукти</i>		1323,04	1645,26
<i>други</i>		178,00	431,33
2.3. Разходи за персонала	X	48877,93	35375,69
<i>Възнаграждения, в т.ч. :</i>		41028,48	29829,20
<i>по трудови правоотношения</i>		40028,48	29529,20
<i>по граждански договори</i>		1000,00	300,00
<i>Осигурителни вноски, в т.ч. :</i>		7849,45	5546,49
<i>ДОО, ТЗПБ</i>		5184,04	3845,43
<i>ЗОВ</i>		2010,60	1430,19
<i>ДЗПО, УФ</i>		654,81	270,87
2.4. Амортизация		352,56	1405,72
2.5. Други разходи	X	1820,19	955,25
<i>банкови такси и др.</i>		420,00	306,00
<i>командировки</i>		1040,19	649,25
<i>такси семинари, обучения</i>		360,00	
2.6. Разпределени средства от концесионни и/или други плащания, съгл. договора с ВиК оператора	X	0,00	0,00

Дата: 01.03.2019 г.

Председател на АВик - МИРОСЛАВ ПЕТРОВ : _____ /п/

Съставител - ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ/ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ В. ПАВЛИКЯНОВА: _____ /п/

ОТЧЕТ
за паричните потоци

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Плевен

2018 година

Наименование на потоците	текуща година (в хил.лв.)	предходна годи (в хил.лв.)
I	2	3
I. Наличност на парични средства в началото на периода	44	46
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	10	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	18	28
3. Постъпления от концесионни 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		
<u>Всичко постъпления от регламентирана дейност</u>	<u>28</u>	<u>43</u>
Б. Плащания за регламентирана дейност		
1. Изплатени суми на собственици на ВиК системи		
2. Изплатени заплати	41	30
3. Изплатени осигуровки	8	6
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги, консумативи и материали	6	9
6. Други плащания	2	
<u>Всичко плащания за регламентирана дейност</u>	<u>57</u>	<u>45</u>
В. Нетен паричен поток от регламентирана дейност (А + Б)	-29	-2
III. Наличност на парични средства в края на периода (I + II)	15	44

Дата: 01.03.2019 г.

Председател на АВиК - МИРОСЛАВ ПЕТРОВ : _____ /п/ _____

Съставител - ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ/ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ В. ПАВЛИКЯНОВА: _____ /п/ _____

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Плевен

за годината, завършваща на 31 декември 2018 година

	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.)
1	2	3	4	5	6
Салдо на 1 януари 2017 г.	0		0	0	0
Разпределение на резултата					
Резултат за периода					
Салдо към 31 декември 2017 г.	0	0	0	0	0
Разпределение на резултата					
Резултат за периода					
Салдо към 31 декември 2018 г.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Дата: 01.03.2019 г.

Председател на АВик - МИРОСЛАВ ПЕТРОВ : _____ /п/ _____

Съставител - ФЕ- В. ПАВЛИКЯНОВА: _____ /п/ _____