

**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - БЕРКОВИЦА” ЕООД**  
**гр. БЕРКОВИЦА**

**Анализ на Финансовото състояние**

**Писмен Отчет за Финансовото и Икономическото състояние на  
„ВиК- Берковица“ ЕООД към 30.09.2024г.**

**От Радослав I Младенов – Управител на „Водоснабдяване и Канализация –  
Берковица“ ЕООД**

**До Председателя на Общински Съвет - Берковица  
Чрез Кмета на Община Берковица**

**Уважаеми Г-н Кмете,  
Уважаеми г-н Председател на Общински Съвет - Берковица,**

**С настоящето Бихме Искали да Ви предоставим информация относно финансовото и икономическото състояние на дружеството към 30.09.2024г.**

В дружеството счетоводната политика няма изменение в сравнение с 2023 година.

Финансовите отчети са изготвени при спазване:

- Принципите определени в Закона за Счетоводството и Националните Счетоводни Стандарти;
- Нормативни актове на МРРБ, МОСВ, КЕВР

- Браншови КТД и други.

Общите Приходи за деветмесечието на 2024г. са на стойност 1 112 367,40 лв.

Общите Разходи за деветмесечието на 2024г. са на стойност 929 618,32 лв.

Реализирана е счетоводна печалба за деветмесечието на 2024г. в размер на 182 749,08 лв. Това Не е реална печалба, тъй като влияние оказват направените инвестиции до момента на стойност 155 670,86 лв., които в края на месец Декември ще бъдат префактурирани с Общината и ще отпаднат от актива на баланса. Те ще бъдат заведени задбалансово.

Неразпределената печалба от предходните години е за 84 867.88 лв., а непокритата загуба е 521 622,26 лева.

Изготвен е годишен данъчен амортизационен план с признати амортизации за 6 497,40 лв.

Вземанията от Клиенти в края на деветмесечието на 2024г. са в размер на 28 874,78лв.

Задълженията в края на деветмесечието на 2024 г. са в размер на 384 178,06 лв. в т.ч. към:

- Доставчици – 135 868,85 лв./в т.ч.към ВиК Монтана – 79 209,41 лв. /през м.10.2024 са платени още 10 000 лв., така, че остават за плащане 69 209,41 лв. Това са две фактури, от м.08 и 09.2024г/
- Персонал – 51 732,34 лв./като в тази сума влизат:работници и служители по трудови договори 31 265,01лв.,работници и служители по граждански договори -2 616,74лв. и задължения по неизползвани отпуски – 17 850,59 лв./ Това са начислените суми за заплати за м.09.2024 г. и ще се изплатят до края на м.10.2024г.
- НОИ – 19 559,72 - задължения за осигуровки за м.09.2024 г., които ще се платят до края на м.10.2024г
- НАП- 21 749,26 лв.от които ДДС М.09.2024 – 12 638,76 /вече платени/ и ДДФЛ – 9 110,50 лв които ще се платят до края на м.10.2024г
- Община Берковица -140 966,4 лв.в това число: 140 000 лв./под формата на паричен заем/и МДТ – 966,4 лв.
- Басейнова Дирекция Плевен – 4 757,28 лв., които съгласно погасителен план ще бъдат платени до 30.11.2024г
- Други стари начислени и непотърсени задължения – 9 544,21 лв
  
- Наличните парични средства в края на деветмесечието на 2024г. са в размер на 17 556,28 лв.: в касата на дружеството – 16 306,04 лв. и 1250,24 лв. в разплащателната сметка.

Списъчния брой на персонала към 30.09. 2024 година е 32 човека.

Дружеството не е ползвало заеми.

Структурата на Разходите за период към 30.09.2024г. е следната:

- Разходи за материали – 120 193,56 лв./електроенергия, разходи за хлориране, ГСМ, материали за аварийен и текущ ремонт, канцеларски материали, резервни части и др./
- Разходи за външни услуги – 267 514,1лв./водата,закупена от Монтана, застраховки, съобщителни услуги, ремонти и др./
- Разходи за амортизации – 6 497,40 лв.
- Разходи за възграждения – 437 192,26 лв.
- Разходи за Осигуровки – 80 620,33лв.
- Други Разходи – 14 645,69лв./такса В и К регулиране към КЕВР,командировки, МДТ/
- Финансови Разходи – 2 954,98 лв./лихви, банкови такси и др/

С уважение:

/инж. Радослав .

Младенов – Управител/

