



Изх.№ 16-01/21 /12.04.2023 год.

гр. Перник, ул. "Средец" №11
е-mail: vik_pernik@abv.bg
тел.: 076/64-98-15
факс: 076/64-98-31

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК
НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА ДЕЙСТВИЕ
НА „ВИК” ООД-ПЕРНИК**

ГРАД ПЕРНИК
ПЛ. "СВ. ИВАН РИЛСКИ", № 15



Относно: „Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023 година, които гарантират разпределението на задължителното ниво на инвестиции по сключения договор с Асоциация по ВиК Перник и дължима престация от Оператора "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник".

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приложено изпращаме Ви, „Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023 година, които гарантират разпределението на задължителното ниво на инвестиции по сключения договор с Асоциация по ВиК Перник и дължима престация от Оператора "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник" за приемане от Общото събрание на Асоциацията по ВиК. Програмата е съгласувана предварително с МРРБ.

Приложение – съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,

инж. Борислав Иванов
Управител на „В и К” ООД - Перник



ПОДРОБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

за инвестиции в активи - Вик системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023 г., които гарантират разпределението на задължителното ниво на инвестиции по сключения договор с Асоциация по Вик Перник и дължима престация от Оператора "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник

№	Собственик	Вид собственост	Вид на актива	Вид дейност	ОБЩО (лв.)
1	Областна администрация на Област Перник				80500
	УСЛУГА : ДОСТАВЯНЕ				80500
	Сондажи и каптажи - реконструкция на водохвращения и шахти към Деривационен канал Владайски	ПДС	съоръжение	реконструкция	80500
2	Община Брезник				8653
	УСЛУГА : ДОСТАВЯНЕ				7774
	Рехабилитация на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	съоръжение	реконструкция	6249
	Водомери - доставка и монтаж	ПОС	съоръжение	нов актив	1525
	УСЛУГА : ОТВЕЖДАНЕ НА ОВ				879
	Вътрешна канализационна мрежа - реконструкция на улични ревизионни шахти, гр.Брезник	ПОС	съоръжение	реконструкция	879
3	Община Земен				3430
	УСЛУГА : ДОСТАВЯНЕ				3082
	Рехабилитация на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	съоръжение	реконструкция	2657
	Водомери - доставка и монтаж	ПОС	съоръжение	нов актив	425
	УСЛУГА : ОТВЕЖДАНЕ НА ОВ				348
	Вътрешна канализационна мрежа- реконструкция на улични ревизионни шахти, гр.Земен	ПОС	съоръжение	реконструкция	348
	УСЛУГА : ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОВ				0,00
4	Община Ковачеви				1794
	УСЛУГА : ДОСТАВЯНЕ				1794
	Рехабилитация на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	съоръжение	реконструкция	1444
	Водомери - доставка и монтаж	ПОС	съоръжение	нов актив	350
5	Община Трън				5171
	УСЛУГА : ДОСТАВЯНЕ				4646
	Рехабилитация на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	съоръжение	реконструкция	4106
	Водомери - доставка и монтаж	ПОС	съоръжение	нов актив	540

УСЛУГА : ОТВЕЖДАНЕ НА ОВ					525
Вътрешна канализационна мрежа - реконструкция на Улични ревизионни шахти, гр.Трън	ПОС	съоръжение	реконструкция		525
6 Община Радомир					26035
УСЛУГА : ДОСТАВЯНЕ					23391
Рехабилитация на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	съоръжение	реконструкция		16866
Водомери - доставка и монтаж	ПОС	съоръжение	нов актив		6525
УСЛУГА : ОТВЕЖДАНЕ НА ОВ					2644
Вътрешна канализационна мрежа- реконструкция на Улични ревизионни шахти, гр.Радомир	ПОС	съоръжение	реконструкция		2644
7 Община Перник					146416
УСЛУГА : ДОСТАВЯНЕ					108813
Рехабилитация на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	съоръжение	реконструкция		84063
Водомери - доставка и монтаж	ПОС	съоръжение	нов актив		24750
УСЛУГА : ОТВЕЖДАНЕ НА ОВ					21603
Вътрешна канализационна мрежа- реконструкция на Улични ревизионни шахти, гр.Перник	ПОС	съоръжение	реконструкция		21603
УСЛУГА : ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОВ					16000
ПСОВ - рехабилитация сграда калово стопанство	ПОС	съоръжение	реконструкция		16000
Доставяне вода на потребителите - общо в лв.					230000
Отвеждане на отпадъчни води - общо в лв.					26000
Пречистване на отпадъчни води - общо в лв.					16000
Общо за обособена територия, обслужвана от "ВиК" - Перник					272000

ВиК оператора се задължава до края на Договора да изпълни задължителното ниво на инвестициите в публични активи, по собственици и по направления.

Съгласувал:

инж. Борислав Иванов

Управител на "ВиК" ООД - Перник



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. ПЕРНИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 823073638
ЗА : 31.12.2022г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		31.12.2022г.	31.12. 2021г.
A. Записан, но невнесен капитал	1000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	1507	1701
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	1507	1701
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	2210	365	397
Земни	2211	54	54
Сгради	2212	311	343
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	245	304
Съоръжения и други	2230	230	338
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	5989	1283
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	6829	2322
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2311		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	2351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	2352		
Инвестиционни имоти	2353		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
Общо за група III	2300		
IV. Отсрочени данъци	2400	101	81
Общо за раздел Б	2000	8437	4104



В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	1092	959
Незавършено производство	3120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	1092	959
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	9149	7979
в т.ч. над 1 година	3211	933	656
Вземания от предприятия от група	3220	1382	936
в т.ч. над 1 година	3221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230		
в т.ч. над 1 година	3231		
Други вземания	3240	9740	10235
в т.ч. над 1 година	3241	8219	8186
Общо за група II	3200	20271	19150
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	3331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	3332		
Инвестиционни имоти	3333		
Общо за група III	3300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410		
Касови наличности в лева	3411	41	50
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	2	2
Разплащателни сметки	3413	363	5334
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415		
Касови наличности и сметки в чужбина	3420		
Касови наличности в лева	3421		
Касови наличности във валута	3422		
Разплащателни сметки във валута	3423		
Блокирани парични средства във валута	3424		
Общо за група IV	3400	406	5386
Общо за раздел В	3000	21769	25495
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	82	135
Сума на актива (А+В+Г)	4500	30288	29734



ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв		
		31.12.2022г.	31.12.2021г.	
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал	5100	410	410	
Акционерен капитал	5110			
Котиран акция на финансовите пазари	5111			
Некотиран акция на финансовите пазари	5112			
Други видове записан капитал	5120			
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121			
II. Премии от емисии	5200			
III. Резерв от последващи оценки	5300	76	76	
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310			
IV. Резерви				
Законови резерви	5410			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420			
Резерв съгласно учредителен акт	5430	853	853	
Други резерви	5440	5255	5255	
в т. ч. допълнителни резерви	5441			
Общо за група IV	5400	6108	6108	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	5510	954	954	
Непокрита загуба	5520	-3970	-4952	
Общо за група V	5500	-3016	-3998	
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-1454	-1011	
Общо за раздел A	5000	124	1585	
Б. Провизии и сходни задължения				
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	885	692	
Провизии за данъци	6200			
в т. ч. отсрочени данъци	6210			
Други провизии и сходни задължения	6300			
Общо за раздел Б	6000	885	692	
В. Задължения				
Облигационни заеми	7100			
До 1 година	7101			
Над 1 година	7102			
в това число:				
Конвертируеми облигационни заеми	7110			
До 1 година	7111			
Над 1 година	7112			
Задължения към финансови предприятия	7200	2461	2858	
До 1 година	7201	399	402	
Над 1 година	7202	2062	2456	
Получени аванси	7300	1	1	
До 1 година	7301	1	1	
Над 1 година	7302			
Задължения към доставчици	7400	5082	5920	
До 1 година	7401	5082	5920	
Над 1 година	7402		0	
Задължения по полици	7500			
До 1 година	7501			
Над 1 година	7502			
Задължения към предприятия от група	7600	3768	2472	
До 1 година	7601	886	627	
Над 1 година	7602	2882	1845	
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700			

До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	3856	4175
До 1 година	7801	3313	3489
Над 1 година	7802	543	686
в това число:			
Към персонала	7810	392	333
До 1 година	7811	392	333
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	153	160
До 1 година	7821	153	160
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	78	243
До 1 година	7831	78	243
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	15168	15426
До 1 година	7001	9681	10438
Над 1 година	7002	5487	4988
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	14111	12031
Финансирания	8001	14111	12031
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	30288	29734

0

0

Дата: 31.12.2022г.

Главен счетоводител:
СТЕФКА СТЕФАНОВА

УПРАВИТЕЛ:
инж. БОРИСЛАВ ИВАНОВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С ИАТРУПВАНЕ
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. ПЕРНИК
ЕНК по БУЛСТАТ: 823073638
ЗА: 31.12.2022г.

С ИАТРУПВАНЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		31.12.2022г.	31.12.2021г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	13 584	7 187
Суровини и материали	10210	6 589	3 813
Външни услуги	10220	6 995	3 374
Разходи за персонала	10300	5 619	5 333
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4 156	3 994
в т.ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1 483	1 306
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	524	492
Разходи за амортизация и обезценка	10400	415	419
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
Разходи за амортизация	10411	415	419
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1 805	1 847
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	21443	14 753
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	397	385
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	397	385
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	21840	15138
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	-1474	-1817
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	-20	-0
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	-1454	-1811
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	20366	14121

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		31.12.2022г.	31.12.2021г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	12159	11356
Продукция	15110	1178	
Стоки	15120		
Услуги	15130	10981	11356
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на енергия	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	4707	1016
в т.ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	3500	1749
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	3116	1579
от тях: от правителството	15411		



Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	20366	14121
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	20366	14121
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	-1474	-1017
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	20366	14121

Дата: 31.12.2022г.

Главен счетоводител:
СТЕФКА СТЕФАНОВА

УПРАВИТЕЛ:
ИНЖ. БОРИСЛАВ ИВАНОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. ПЕРНИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 823073638
ЗА: 31.12.2022г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	31.12.2022г.			31.12.2021г.		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	13148	11267	1881	12089	5925	6164
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възмездия	61533		5506	-5506		5620	-5620
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от полжителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	3235	1751	1484	584	1723	-1149
Общо за раздел A	61530	16383	18524	-2141	12673	13278	-605
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	2088	5383	-3295	10978	5768	5210
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полжителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел B	61540	2088	5383	-3295	10978	5768	5210
B. Парични потоци от финансово дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	1570	737	833	674	544	130
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		260	-260		184	-184
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		117	-117		151	-151
Парични потоци от полжителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансово дейност	61557						
Общо за раздел B	61550	1570	1114	456	674	879	-205
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	61560	20041	25021	-4980	24325	19925	4400
A. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	5386	x	x	986
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	406	x	x	5386

Дата: 31.12.2022г.

Главен счетоводител: Стефка Стефанова



Управител: инж. Борислав Иванков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. ПЕРНИК
ЕИК no БУЛСТАТ: 823073638
ЗА: 31.12.2022г.

Показатели	код на реда	Задисан капитал	Премии от синиски	Резерв от последна оценка	Резерв				Финансов резултат				ОБЩО
					законови и	резервот изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	от минимални години	неоперити загуба	печалба/згуба	текуща печалба/згуба	
Согод в изходното на отчетния период	61610	410		76	853		0	5255	954	(4 982)	(1 011)	1845	
Промена в счетоводната политика	61620												0
Грешки	61630												0
Согод сага промени в счетоводната политика и грешки	61640	410	0	76	853	0	0	5255	954	(4958)	(1011)	1579	(6)
Изменение за сметна на собственостите	61650												0
увеличение	61651												0
Намаляване	61652												0
Финансов резултат за текущия период	61660												0
Разпределение на печалбата	61670											(1454)	(1454)
в т. ч. за дивиденди	61671												0
Покриване на загуба	61680												0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690												0
Увеличение	61691												0
Намаляване	61692												0
Други изменения в собствения капитал	61710												0
Согод към края на отчетния период	61720	410	0	76	853	0	0	5255	954	(1012)	1011	(1)	(1)
Промена от преходи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	61730											(1454)	118
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	410	0	76	853	0	0	5255	954	(5970)		(1454)	124

Дата: 31.12.2022г.

Главен счетоводител:
СТЕФКА СТЕФАНОВА

УПРАВИТЕЛ:
инж. БОРИСЛАВ ИВАНОВ

