

**СПРАВКИ**  
**годишни и шестмесечни**  
**на индивидуална основа**  
**по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2**  
**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,**  
**акционерни дружества със специална инвестиционна цел и**  
**лица по §1д от ЗППЦК**

| Данни за отчетния период |  |
|--------------------------|--|
| Начална дата:            | 1.1.2016г.   |
| Крайна дата:             | 31.12.2016г.   |
| Дата на съставяне:       | 17.3.2017г.  |
| Данни за лицето          |  |
| Наименование на лицето:  | "Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД                    |
| Тип лице:                | Лице по §1д от ЗППЦК   |
| ЕИК:                     | 815123415  |
| Представяващ/и:          | инж. Георги Владимиров Владов                                  |
| Начин на представяване:  | Управител  |
| Адрес на управление:     | гр. Видин ул. Широка 18  |
| Адрес за кореспонденция: | гр. Видин ул. Широка 18  |
| Телефон:                 | 094 60 10 78   |
| Факс:                    | 094 60 10 79   |
| Е-mail:                  | <a href="mailto:office@vik-vidin.com">office@vik-vidin.com</a> |
| Уеб сайт:                | <a href="http://vik-vidin.com">vik-vidin.com</a>               |
| Медия:                   | <a href="http://www.x3news.com">www.x3news.com</a>             |
| Съставител на отчета:    | Галина Енчева  |
| Длъжност на съставителя: | Главен счетоводител  |

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



| а  |               | б          | 1 | 2          | а   |  | б | 1 | 2 |
|--|---------------|------------|---|------------|---|--|---|---|---|
| <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| <b>I. ТЪРГОВЕСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                              |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| 1. Материални запаси   |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| 1. Материални запаси   | 1-0071        | 422        |   | 397        | Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции |  |   |   |   |
| 2. Продукция   | 1-0072        |            |   |            | 1-0612  |  |   |   |   |
| 3. Сток  | 1-0073        | 1          |   | 1          | 1-0510-2  |  |   |   |   |
| 4. Незавършено производство  | 1-0076        |            |   |            | 1-0630  |  |   |   |   |
| 5. Биологични активи   | 1-0074        |            |   |            | 1-0611  |  |   |   |   |
| 6. Други   | 1-0077        |            |   |            | 1-0614  |  |   |   |   |
|  | <b>I-0070</b> | <b>423</b> |   | <b>398</b> | <b>1-0613</b>   |  |   |   |   |
| <b>Общо за група I:</b>  |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| <b>II. ТЪРГОВЕСКИ И ДРУГИ ВЪЗМЪНЕНИЯ</b>                             |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| 1. Възмънения от свързани предприятия                                | 1-0081        |            |   |            | 1-0615  |  |   |   |   |
| 2. Възмънения от клиенти и доставчици                                | 1-0082        |            |   |            | 1-0616  |  |   |   |   |
| 3. Предоставени аванси   | 1-0086-1      | 500        |   | 433        | 1-0617  |  |   |   |   |
| 4. Възмънения по предоставени търговски заеми                        | 1-0083        |            |   |            | 1-0618  |  |   |   |   |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                                      | 1-0084        |            |   |            | 1-0619  |  |   |   |   |
| 6. Данъци за възстановяване  | 1-0085        |            |   |            | 1-0610  |  |   |   |   |
| 7. Възмънения от персонала   | 1-0086-2      | 201        |   | 183        | 1-0610-I  |  |   |   |   |
| 8. Други   | 1-0086        | 701        |   | 616        | 1-0700  |  |   |   |   |
|  | <b>I-0080</b> |            |   |            | <b>1-0700-I</b>   |  |   |   |   |
| <b>III. Финансирания</b>   |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| <b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>                    |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| 1. Финансови активи, държани за търговия в т. ч. дългови ценни книжа | 1-0093        | 0          |   | 0          | 1-0750  |  |   |   |   |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба                             | 1-0093-1      |            |   |            | 1-0750  |  |   |   |   |
| 3. Други   | 1-0093-2      |            |   |            | 1-0750  |  |   |   |   |
|  | 1-0093-3      |            |   |            | 1-0750  |  |   |   |   |
|  | 1-0093-4      |            |   |            | 1-0750  |  |   |   |   |
|  | 1-0095        |            |   |            | 1-0750  |  |   |   |   |
|  | <b>I-0090</b> | <b>0</b>   |   | <b>0</b>   | <b>1-0750</b>   |  |   |   |   |
| <b>Общо за група II:</b>   |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| <b>Общо за група III:</b>  |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| <b>Общо за група IV:</b>   |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| 1. Парични средства в брой   | 1-0151        | 15         |   | 7          | 1-0750  |  |   |   |   |
| 2. Парични средства в безрочни депозити                              | 1-0153        | 216        |   | 204        | 1-0750  |  |   |   |   |
| 3. Бюджетни парични средства   | 1-0155        |            |   |            | 1-0750  |  |   |   |   |
| 4. Парични еквиваленти   | 1-0157        |            |   |            | 1-0750  |  |   |   |   |
|  | <b>I-0150</b> | <b>231</b> |   | <b>211</b> | <b>1-0750</b>   |  |   |   |   |
| <b>Общо за група V:</b>  |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>                            |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
| <b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>  |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
|  | 1-0300        | 1 837      |   | 1 225      | 1-0800  |  |   |   |   |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>               |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
|  |               | 1 837      |   | 3 957      | 1-0800  |  |   |   |   |
| <b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>  |               |            |   |            |   |  |   |   |   |
|  |               |            |   |            | 1 837   |  |   |   |   |
|  |               |            |   |            | 3 957   |  |   |   |   |

Дата на съставяне: 17.3.2017г.

Съставител: Галина Енчева

Представяващ/иц:

инж. Г. Вълков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на балансовата основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИП" ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ 815123415  
към 31.12.2016г. г.

| РАЗХОДИ  | Код на реда     | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда     | Текущ период | Преходен период | (в млн. лева) |   |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---|
|  |                 |              |                 |   |                 |              |                 | 1             | 2 |
| <b>А. Разходи за дейността</b>                                       | <b>а</b>        |              |                 | <b>а</b>  | <b>б</b>        |              |                 |               |   |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b>                           |                 |              |                 | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>                             |                 |              |                 |               |   |
| 1. Разходи за материали  | 2-1120          | 1 891        | 1 755           | 1. Продукция  | 2-1551          |              |                 |               |   |
| 2. Разходи за външни услуги  | 2-1130          | 503          | 488             | 2. Стоки  | 2-1552          | 11           | 10              |               |   |
| 3. Разходи за амортизации  | 2-1160          | 401          | 434             | 3. Услуги   | 2-1560          | 5 609        | 5 504           |               |   |
| 4. Разходи за възнасявания   | 2-1140          | 2 243        | 2 137           | 4. Други  | 2-1556          | 282          | 254             |               |   |
| 5. Разходи за осигуровки   | 2-1150          | 713          | 683             | <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1610</b>   | <b>5 902</b> | <b>5 768</b>    |               |   |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)            | 2-1010          | 6            | 5               |   |                 |              |                 |               |   |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство     | 2-1030          |              |                 | <b>II. Приходи от финансиране</b>                                   | <b>2-1620</b>   | <b>25</b>    | <b>25</b>       |               |   |
| 8. Други, в т.ч.:<br>обезпечка на акции                              | 2-1170          | 139          | 245             | в т.ч. от правителството  | 2-1621          |              |                 |               |   |
| 9. Други   | 2-1171          |              |                 |   |                 |              |                 |               |   |
| <b>Общо за група I:</b>  | <b>2-1100</b>   | <b>5 896</b> | <b>5 747</b>    | <b>III. Финансови разходи</b>                                       |                 |              |                 |               |   |
|  |                 |              |                 | 1. Приходи от лихви   | 2-1710          |              |                 |               |   |
|  |                 |              |                 | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721          |              |                 |               |   |
|  |                 |              |                 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730          |              |                 |               |   |
|  |                 |              |                 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740          |              |                 |               |   |
|  |                 |              |                 | 5. Други  | 2-1745          |              |                 |               |   |
| <b>Общо за група II:</b>   | <b>2-1200</b>   | <b>4</b>     | <b>4</b>        | <b>Общо за група III:</b>   | <b>2-1700</b>   | <b>2</b>     | <b>3</b>        |               |   |
|  |                 |              |                 |   |                 |              |                 |               |   |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                         | <b>2-1300</b>   | <b>5 902</b> | <b>5 752</b>    | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b>   | <b>5 929</b> | <b>5 796</b>    |               |   |
|  |                 |              |                 |   |                 |              |                 |               |   |
| <b>В. печалба от дейността</b>                                       | <b>2-1310</b>   | <b>27</b>    | <b>44</b>       | <b>В. Загуба от дейността</b>                                       | <b>2-1810</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        |               |   |
| <b>III. Дел от печалбата на асоциирани и свързани предприятия</b>    | <b>2-1250-1</b> |              |                 | <b>IV. Дел от загубата на асоциирани и свързани предприятия</b>     | <b>2-1810-1</b> |              |                 |               |   |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>  | <b>2-1250</b>   |              |                 | <b>V. Извънредни приходи</b>  | <b>2-1750</b>   |              |                 |               |   |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>                                 | <b>2-1350</b>   | <b>5 902</b> | <b>5 752</b>    | <b>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</b>                                  | <b>2-1800</b>   | <b>5 929</b> | <b>5 796</b>    |               |   |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                            | <b>2-1400</b>   | <b>27</b>    | <b>44</b>       | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                            | <b>2-1850</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        |               |   |
| <b>Е. Разходи за данъци</b>  | <b>2-1450</b>   | <b>7</b>     | <b>22</b>       |   |                 |              |                 |               |   |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата             | 2-1451          | 11           | 16              |   |                 |              |                 |               |   |
| 2. Разход (инcomes) на отгрозени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452          | -4           | 6               |   |                 |              |                 |               |   |
| 3. Други   | 2-1453          |              |                 |   |                 |              |                 |               |   |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                     | <b>2-0454</b>   | <b>20</b>    | <b>22</b>       | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        |               |   |
| <b>в т.ч. за мажоритарно участие</b>                                 | <b>2-0454-1</b> |              |                 | <b>в т.ч. за мажоритарно участие</b>                                | <b>2-0455-1</b> |              |                 |               |   |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                   | <b>2-0454-2</b> | <b>20</b>    | <b>22</b>       | <b>Ж. Нетна загуба за периода</b>                                   | <b>2-0455-2</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>        |               |   |
| <b>Всичко (Г + V + Е):</b>   | <b>2-1500</b>   | <b>5 929</b> | <b>5 796</b>    | <b>Всичко (Г + Е):</b>  | <b>2-1900</b>   | <b>5 929</b> | <b>5 796</b>    |               |   |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нарушение

Дата на съставяне:

17.3.2017г.

Съставител:

Галина Елчева

Представяващ/и:

инж. Г. Владов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 815123415

към 31.12.2016г. г.

*(в хиляди лева)*

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текущ период | Преходен период |
|--|---------------|--------------|-----------------|
|  |               | 1            | 2               |
| а  | б             |              |                 |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |              |                 |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        | 6 686        | 6 545           |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -3 625       | -3 610          |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |              |                 |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -2 923       | -2 803          |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        |              |                 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      | -14          | -11             |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        | 1            | 2               |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      | -4           | -6              |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205        |              |                 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | 8            | 0               |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>129</b>   | <b>117</b>      |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |              |                 |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -95          | -71             |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      |              |                 |
| 3. Предоставени заеми  | 3-2302        |              |                 |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг        | 3-2302-1      |              |                 |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми  | 3-2302-2      |              |                 |
| 6. Покупка на инвестиции   | 3-2302-3      |              |                 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      |              |                 |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303        |              |                 |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305        |              |                 |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306        |              |                 |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-95</b>   | <b>-71</b>      |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |              |                 |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа                                     | 3-2401        |              |                 |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      |              |                 |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403        |              |                 |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      |              |                 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        | -14          | -15             |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        |              |                 |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      |              |                 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        |              |                 |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-14</b>   | <b>-15</b>      |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>20</b>    | <b>31</b>       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>211</b>   | <b>180</b>      |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>231</b>   | <b>211</b>      |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      |              |                 |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      |              |                 |

**Забележка:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 17.3.2017г.

Съставител: Галина Бичева

Представяващ/и:  
инж. Г. Владов.



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН" ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 815123415  
към 31.12.2016г. г.

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда | Основен капитал | премии от емисия (премисен резерв) | резерв от последващи оценки | Резерви |        |        |        |                |                  | Натрупаши печалба/загуби |         | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |        |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|----------------|------------------|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|
|  |             |                 |                                    |                             | 1       | 2      | 3      | 4      | целеви резерви |                  |                          | печалба |                   |                       |                      | загуба |
|  |             |                 |                                    |                             |         |        |        |        | общин          | специални зирани | други                    |         |                   |                       |                      |        |
| а  | 1-0410      | 1-0410          | 1-0410                             | 1-0422                      | 1-0424  | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453         | 9                | 10                       | 11      |                   |                       |                      |        |
| Код на реда - б  |             |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| Салдо в началото на отчетния период  | 4-01        | 100             | 0                                  | 0                           | 994     | 0      | 1 922  | 0      | 22             | 0                | 3 038                    | 0       |                   |                       |                      |        |
| Промени в началните салда поради:  |             |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                     | 4-15-1      | 0               | 0                                  | 0                           | 0       | 0      | 0      | 0      | 0              | 0                | 0                        | 0       |                   |                       |                      |        |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2      |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                               | 4-01-1      | 100             | 0                                  | 0                           | 994     | 0      | 1 922  | 0      | 22             | 0                | 3 038                    | 0       |                   |                       |                      |        |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| 1. Разпределение на печалбата за:  |             |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| дивиденди  | 4-06        | 0               | 0                                  | 0                           | 22      | 0      | 0      | 0      | 20             | 0                | 20                       | 0       |                   |                       |                      |        |
| други  | 4-07        |                 |                                    |                             |         |        |        |        | -22            | 0                | 0                        | 0       |                   |                       |                      |        |
| 2. Покриване на загуби   | 4-07-1      |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-08        |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| увеличения   | 4-09        | 0               | 0                                  | 0                           | 0       | 0      | 0      | 0      | 0              | 0                | 0                        | 0       |                   |                       |                      |        |
| намаления  | 4-10        |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.               | 4-11        |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| увеличения   | 4-12        | 0               | 0                                  | 0                           | 0       | 0      | 0      | 0      | 0              | 0                | 0                        | 0       |                   |                       |                      |        |
| намаления  | 4-13        |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| 4-14   |             |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| 5. Ефект от отсрочени данъци   | 4-16-1      |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| 6. Други изменения   | 4-16        |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| Салдо към края на отчетния период  | 4-17        | 100             | 0                                  | 0                           | -274    | 0      | -1 922 | 149    | 0              | 0                | -2 047                   | 0       |                   |                       |                      |        |
| 7. Промени от преводи на горнишни финансови отчети на предприятия в чужбина  | 4-18        |                 |                                    |                             |         |        |        |        | 169            | 0                | 1 011                    | 0       |                   |                       |                      |        |
| 8. Проноси от преизчисляване на финансови отчети при свръххифлация           | 4-19        |                 |                                    |                             |         |        |        |        |                |                  |                          |         |                   |                       |                      |        |
| Собствен капитал   |             | 100             | 0                                  | 0                           | 742     | 0      | 0      | 0      | 169            | 0                | 1 011                    | 0       |                   |                       |                      |        |
| към края на отчетния период  | 4-20        | 100             | 0                                  | 0                           | 742     | 0      | 0      | 0      | 169            | 0                | 1 011                    | 0       |                   |                       |                      |        |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17.3.2017г.

Съставител: Галица Енчева

Представяващ/и: инж. Г. Владов



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 815123415

към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда        | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|-----------------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б                     | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>А. В СТРАНАТА</b>   |                       |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                       |                           |   |  |  |
| 1  |                       |                           |   |  | 0  |
| 2  |                       |                           |   |  | 0  |
| 3  |                       |                           |   |  | 0  |
| 4  |                       |                           |   |  | 0  |
| 5  |                       |                           |   |  | 0  |
| 6  |                       |                           |   |  | 0  |
| 7  |                       |                           |   |  | 0  |
| 8  |                       |                           |   |  | 0  |
| 9  |                       |                           |   |  | 0  |
| 10   |                       |                           |   |  | 0  |
| 11   |                       |                           |   |  | 0  |
| 12   |                       |                           |   |  | 0  |
| 13   |                       |                           |   |  | 0  |
| 14   |                       |                           |   |  | 0  |
| 15   |                       |                           |   |  | 0  |
|  | <i>Обща сума I:</i>   | <i>8-4001</i>             | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                       |                           |   |  |  |
| 1  |                       |                           |   |  | 0  |
| 2  |                       |                           |   |  | 0  |
| 3  |                       |                           |   |  | 0  |
| 4  |                       |                           |   |  | 0  |
| 5  |                       |                           |   |  | 0  |
| 6  |                       |                           |   |  | 0  |
| 7  |                       |                           |   |  | 0  |
| 8  |                       |                           |   |  | 0  |
| 9  |                       |                           |   |  | 0  |
| 10   |                       |                           |   |  | 0  |
| 11   |                       |                           |   |  | 0  |
| 12   |                       |                           |   |  | 0  |
| 13   |                       |                           |   |  | 0  |
| 14   |                       |                           |   |  | 0  |
| 15   |                       |                           |   |  | 0  |
|  | <i>Обща сума II:</i>  | <i>8-4006</i>             | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                       |                           |   |  |  |
| 1  |                       |                           |   |  | 0  |
| 2  |                       |                           |   |  | 0  |
| 3  |                       |                           |   |  | 0  |
| 4  |                       |                           |   |  | 0  |
| 5  |                       |                           |   |  | 0  |
| 6  |                       |                           |   |  | 0  |
| 7  |                       |                           |   |  | 0  |
| 8  |                       |                           |   |  | 0  |
| 9  |                       |                           |   |  | 0  |
| 10   |                       |                           |   |  | 0  |
| 11   |                       |                           |   |  | 0  |
| 12   |                       |                           |   |  | 0  |
| 13   |                       |                           |   |  | 0  |
| 14   |                       |                           |   |  | 0  |
| 15   |                       |                           |   |  | 0  |
|  | <i>Обща сума III:</i> | <i>84011</i>              | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   |

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда       | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б                    | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                      |                           |   |  |  |
| 1  |                      |                           |   |  | 0  |
| 2  |                      |                           |   |  | 0  |
| 3  |                      |                           |   |  | 0  |
| 4  |                      |                           |   |  | 0  |
| 5  |                      |                           |   |  | 0  |
| 6  |                      |                           |   |  | 0  |
| 7  |                      |                           |   |  | 0  |
| 8  |                      |                           |   |  | 0  |
| 9  |                      |                           |   |  | 0  |
| 10   |                      |                           |   |  | 0  |
| 11   |                      |                           |   |  | 0  |
| 12   |                      |                           |   |  | 0  |
| 13   |                      |                           |   |  | 0  |
| 14   |                      |                           |   |  | 0  |
| 15   |                      |                           |   |  | 0  |
|  | <i>Обща сума IV:</i> | 8-4016                    | 0   | 0  | 0  |
| <b>Б. В ЧУЖБИНА</b>  |                      |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                      |                           |   |  |  |
| 1  |                      |                           |   |  | 0  |
| 2  |                      |                           |   |  | 0  |
| 3  |                      |                           |   |  | 0  |
| 4  |                      |                           |   |  | 0  |
| 5  |                      |                           |   |  | 0  |
| 6  |                      |                           |   |  | 0  |
| 7  |                      |                           |   |  | 0  |
| 8  |                      |                           |   |  | 0  |
| 9  |                      |                           |   |  | 0  |
| 10   |                      |                           |   |  | 0  |
| 11   |                      |                           |   |  | 0  |
| 12   |                      |                           |   |  | 0  |
| 13   |                      |                           |   |  | 0  |
| 14   |                      |                           |   |  | 0  |
| 15   |                      |                           |   |  | 0  |
|  | <i>Обща сума I:</i>  | 8-4030                    | 0   | 0  | 0  |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                      |                           |   |  |  |
| 1  |                      |                           |   |  | 0  |
| 2  |                      |                           |   |  | 0  |
| 3  |                      |                           |   |  | 0  |
| 4  |                      |                           |   |  | 0  |
| 5  |                      |                           |   |  | 0  |
| 6  |                      |                           |   |  | 0  |
| 7  |                      |                           |   |  | 0  |
| 8  |                      |                           |   |  | 0  |
| 9  |                      |                           |   |  | 0  |
| 10   |                      |                           |   |  | 0  |
| 11   |                      |                           |   |  | 0  |
| 12   |                      |                           |   |  | 0  |
| 13   |                      |                           |   |  | 0  |
| 14   |                      |                           |   |  | 0  |
| 15   |                      |                           |   |  | 0  |
|  | <i>Обща сума II:</i> | 8-4035                    | 0   | 0  | 0  |



| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, прети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|---|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3   | 4  |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |   |  |
| 1  |                |                           |   |   | 0  |
| 2  |                |                           |   |   | 0  |
| 3  |                |                           |   |   | 0  |
| 4  |                |                           |   |   | 0  |
| 5  |                |                           |   |   | 0  |
| 6  |                |                           |   |   | 0  |
| 7  |                |                           |   |   | 0  |
| 8  |                |                           |   |   | 0  |
| 9  |                |                           |   |   | 0  |
| 10   |                |                           |   |   | 0  |
| 11   |                |                           |   |   | 0  |
| 12   |                |                           |   |   | 0  |
| 13   |                |                           |   |   | 0  |
| 14   |                |                           |   |   | 0  |
| 15   |                |                           |   |   | 0  |
| <i>Обща сума III:</i>  | <i>8-4040</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>  | <i>0</i>   |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |   |  |
| 1  |                |                           |   |   | 0  |
| 2  |                |                           |   |   | 0  |
| 3  |                |                           |   |   | 0  |
| 4  |                |                           |   |   | 0  |
| 5  |                |                           |   |   | 0  |
| 6  |                |                           |   |   | 0  |
| 7  |                |                           |   |   | 0  |
| 8  |                |                           |   |   | 0  |
| 9  |                |                           |   |   | 0  |
| 10   |                |                           |   |   | 0  |
| 11   |                |                           |   |   | 0  |
| 12   |                |                           |   |   | 0  |
| 13   |                |                           |   |   | 0  |
| 14   |                |                           |   |   | 0  |
| 15   |                |                           |   |   | 0  |
| <i>Обща сума IV:</i>   | <i>8-4045</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>  | <i>0</i>   |
| <i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>                           | <i>8-4050</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>  | <i>0</i>   |

Дата на съставяне: 17.3.2017г.

Съставител: Галина Еичева

Представяващ/и:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН" ЕООД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 815123415  
 към 31.12.2016г. г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                     | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност |              |
|--|-------------|--------------------|----------------------|--------------|
|  |             |                    | до 1 година          | над 1 година |
| а  | б           | 1                  | 2                    | 3            |
| <b>I. Невнесен капитал</b>                     | 6-2010      |                    |                      | 0            |
| <b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b> |             |                    |                      |              |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:   | 6-2021      | 0                  | 0                    | 0            |
| - предоставени заеми                           | 6-2022      |                    |                      | 0            |
| - продажба на активи и услуги                  | 6-2241      |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2023      |                    |                      | 0            |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2024      |                    |                      | 0            |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:         | 6-2026      | 0                  | 0                    | 0            |
| - финансов лизинг                              | 6-2027      |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2029      |                    |                      | 0            |
| <i>Всичко за II:</i>                           | 6-2020      | 0                  | 0                    | 0            |
| <b>III. Данъчни активи</b>                     |             |                    |                      |              |
| Активи по отерочени данъци                     | 6-2030      | 46                 | 46                   | 0            |
| <b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>   |             |                    |                      |              |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:   | 6-2031      | 0                  | 0                    | 0            |
| - предоставени заеми                           | 6-2032      |                    |                      | 0            |
| - от продажби                                  | 6-2033      |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2034      |                    |                      | 0            |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици            | 6-2035      | 500                | 500                  | 0            |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 6-2036      |                    |                      | 0            |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2037      |                    |                      | 0            |
| 5. Съдебни вземания                            | 6-2039      | 14                 | 14                   | 0            |
| 6. Присъдени вземания                          | 6-2040      | 176                | 176                  | 0            |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:           | 6-2041      | 0                  | 0                    | 0            |
| - корпоративни данъци върху печалбата          | 6-2043      |                    |                      | 0            |
| - данък върху добавената стойност              | 6-2044      |                    |                      | 0            |
| - възстановими данъчни временни разлики        | 6-2045      |                    |                      | 0            |
| - други данъци                                 | 6-2046      |                    |                      | 0            |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:        | 6-2047      | 11                 | 11                   | 0            |
| - по липси и начети                            | 6-2048      | 2                  | 2                    | 0            |
| - от осигурителните организации                | 6-2049      |                    |                      | 0            |
| - по рекламации                                | 6-2050      |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2051      | 9                  | 9                    | 0            |
| <i>Всичко за IV:</i>                           | 6-2060      | 701                | 701                  | 0            |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>            | 6-2070      | 747                | 747                  | 0            |

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда   | Сума на задължението | Степен на изискуемост |              | Стойност на обезпечението |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
|   |               |                      | до 1 година           | над 1 година |                           |
| а   | б             | 1                    | 2                     | 3            | 4                         |
| <b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2111        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - заеми   | 6-2112        |                      |                       | 0            |                           |
| - доставки на активи и услуги   | 6-2113        |                      |                       | 0            |                           |
| - други   | 6-2244        |                      |                       | 0            |                           |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - банки, в т.ч.:  | 6-2115        |                      |                       | 0            |                           |
| - просрочени  | 6-2116        |                      |                       | 0            |                           |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.:   | 6-2114-1      |                      |                       | 0            |                           |
| - просрочени  | 6-2114-2      |                      |                       | 0            |                           |
| 3. Задължения по ЗУНК   | 6-2123-1      |                      |                       | 0            |                           |
| 4. Задължения по получени търговски заеми   | 6-2118        |                      |                       | 0            |                           |
| 5. Задължения по облигационни заеми   | 6-2120        |                      |                       | 0            |                           |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:  | 6-2123        |                      |                       | 0            |                           |
| - по финансов лизинг  | 6-2124        |                      |                       | 0            |                           |
| <i>Всичко за I:</i>   | <b>6-2130</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>II. Данъчни пасиви</b>   |               |                      |                       |              |                           |
| Пасиви по отсрочени данъци  | 6-2122        |                      |                       | 0            |                           |
| <b>III. Текущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2141        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - доставени активи и услуги   | 6-2142        |                      |                       | 0            |                           |
| - дивиденди   | 6-2143        |                      |                       | 0            |                           |
| - други   | 6-2143-1      |                      |                       | 0            |                           |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - към банки, в т.ч.   | 6-2145        |                      |                       | 0            |                           |
| - просрочени  | 6-2146        |                      |                       | 0            |                           |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.  | 6-2144-1      |                      |                       | 0            |                           |
| - просрочени  | 6-2144-2      |                      |                       | 0            |                           |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения:  | 6-2161-1      | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - по ЗУНК   | 6-2161-2      |                      |                       | 0            |                           |
| - по облигационни заеми   | 6-2161-3      |                      |                       | 0            |                           |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции           | 6-2161-4      |                      |                       | 0            |                           |
| - други   | 6-2161-5      |                      |                       | 0            |                           |
| 4. Текущи задължения:   | 6-2148        | 497                  | 469                   | 28           | 0                         |
| Задължения по търговски заеми   | 6-2147        |                      |                       | 0            |                           |
| Задължения към доставчици и клиенти   | 6-2149        | 228                  | 200                   | 28           |                           |
| Задължения по получени аванси   | 6-2150        |                      |                       | 0            |                           |
| Задължения към персонала  | 6-2151        | 125                  | 125                   | 0            |                           |
| Данъчни задължения, в т.ч.:   | 6-2152        | 84                   | 84                    | 0            | 0                         |
| - корпоративен данък върху печалбата  | 6-2154        | 1                    | 1                     | 0            |                           |
| - данък върху добавената стойност   | 6-2155        | 46                   | 46                    | 0            |                           |
| - други данъци  | 6-2156        | 37                   | 37                    | 0            |                           |
| Задължения към осигурителни предприятия   | 6-2157        | 60                   | 60                    | 0            |                           |
| 5. Други краткосрочни задължения  | 6-2161        | 73                   | 73                    | 0            |                           |
| <i>Всичко за III:</i>   | <b>6-2170</b> | <b>570</b>           | <b>542</b>            | <b>28</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>  | <b>6-2180</b> | <b>570</b>           | <b>542</b>            | <b>28</b>    | <b>0</b>                  |

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ                              | Код на реда   | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| а                                       | б             | 1                      | 2          | 3         | 4                 |
| 1. Провизии за правни задължения        | 6-2210        |                        |            |           | 0                 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220        |                        |            |           | 0                 |
| 3. Други провизии                       | 6-2230        | 17                     | 41         | 2         | 56                |
| <i>Обща сума (1+2+3):</i>               | <b>6-2240</b> | <b>17</b>              | <b>41</b>  | <b>2</b>  | <b>56</b>         |

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.3.2017г.

Съставител: Галина Епчева

Представяващ/и:

инж. Г. Владов



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН" ЕООД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 815123415  
 КЕМ 31.12.2016г. г.

(в. мил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда   | Вид и брой на ценните книжа |                 |               |                  | Стойност на ценните книжа |           |          | преоценена стойност (4+5-6) |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------------------------|
|  |               | обикновени                  | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | преценка                  |           |          |                             |
|  |               |                             |                 |               |                  | увеличение                | намаление |          |                             |
| а  | б             | 1                           | 2               | 3             | 4                | 5                         | 6         | 7        |                             |
| <b>I. Нестекущи финансови активи в ценни книжа</b> |               |                             |                 |               |                  |                           |           |          |                             |
| 1. Акции   | 7-3031        |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| 2. Облигации, в т.ч.:                              | 7-3035        |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| общински облигации                                 | 7-3035-1      |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| 3. Държавни ценни книжа                            | 7-3036        |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| 4. Други   | 7-3039        |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| <b>Обща сума I:</b>                                | <b>7-3040</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b> |                             |
| <b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>   |               |                             |                 |               |                  |                           |           |          |                             |
| 1. Акции   | 7-3001        |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| 2. Изкупени собствени акции                        | 7-3005        |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| 3. Облигации                                       | 7-3006        |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| 4. Изкупени собствени облигации                    | 7-3007        |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| 5. Държавни ценни книжа                            | 7-3008        |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти        | 7-3010-1      |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| 7. Други   | 7-3010        |                             |                 |               |                  |                           |           | 0        |                             |
| <b>Обща сума II:</b>                               | <b>7-3020</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b> |                             |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отдела справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.3.2017г.

Съставител: Галина Енчева

Представяващ/и:

инж. Г.Владов.

