

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:	1.1.2016
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	10.7.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	824106518
Представяващ/и:	инж. Митко Николаев Спасов
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр. Плевен ул. Сан Стефано 25
Адрес за кореспонденция:	гр. Плевен ул. Сан Стефано 25
Телефон:	064 88 98 32
Факс:	064 88 98 66
Е-mail:	office@vik-pleven.com
Уеб сайт:	
Медия:	www.x3news.com
Съставител на отчета:	Веселка Галишка
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	10 480	10 141
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 745	-5 446
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 824	-3 758
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни засми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 073	-1 165
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-162	-228
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-44	-89
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-44	-89
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	-89	-61
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		3
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-89	-58
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-295	-375
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 776	2 019
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 481	1 644
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: 10.7.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЕВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" БООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Прекъстен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Прекъстен период	(в зл. левов)
	а	б							
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономическия състав					I. Нетни приходи от продажби и нет:				
1. Разходи за материали	2-120		2 651	2 661	1. Продажби	2-151	4	4	
2. Разходи за заплати и заплати	2-130		1 773	1 708	2. Стоки	2-152	6	7	
3. Разходи за амортизации	2-160		587	944	3. Услуги	2-160	8 884	8 695	
4. Разходи за възстановявания	2-140		3 189	3 164	4. Други	2-156	234	226	
5. Разходи за осигуровки	2-150		934	945	Общо за група I:	2-160	9 128	8 932	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		19	33					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-612	-631	II. Приходи от финансираня	2-1620		116	
8. Други, в т.ч.:	2-170		67	47	в т.ч. от дружеството	2-1621			
обезпечена на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
провазии	2-1172				1. Приходи от лихви	2-1710			
Общо за група I:	2-1100		8 608	8 871	2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210		14	10	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операция с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			3
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група III:	2-1700	0	0	3
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200		14	10					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		8 622	8 881	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	9 128	9 051	
V. Печалба от дейността	2-1310		506	170	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
III. Нетни приходи от дейността	2-1350-1				VI. Нетни приходи от дейността	2-1810-1			
IV. Нетни приходи от дейността	2-1350		8 622	8 881	VII. Извънредни приходи	2-1750	9 128	9 051	
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		506	170	D. Общо приходи (B + IV + V):	2-1800	0	0	
V. Разходи за облагане	2-1450		0	0	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Нетна печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454		506	170	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1		506	170	Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	0	0	
Зачисък (Г + V + E):	2-1500		9 128	9 051	Зачисък (Г + E):	2-1900	9 128	9 051	

Забележка: Справка № 2 - отчет за доходите се изготвя само с изкупуване.

Дата на съставяне: 10.7.2017г.

Съставител:

Представител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на виднобручната основа)

на "ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518
КМ 30.06.2017 г.

(в хиляди)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Прекходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Прекходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	8	1	2	А. СОВСТВЕН КАПИТАЛ	8	1	2
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	175	175	Г. Основен капитал			
1.1. Земи (терени)	1-0011			Г.1. Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012	552	580	Г.1.1. Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 932	1 932
3. Машини и оборудване	1-0013	341	398	Г.1.1.1. Обикновени акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014	73	79	Г.1.1.2. Привилегирани акции	1-0411-2		
5. Транспорти средства	1-0015	406	506	Г.1.1.3. Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	2	Г.1.1.4. Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дискотрайни материални активи	1-0018	72	73	Г.1.1.5. Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017			Общо за група Г:	1-0410	1 932	1 932
Общо за група Г:	1-0010	1 621	1 813	Д. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			Д.1. Премийни резерви при емитуване на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			Д.2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	509	509
IV. Нематериални активи				Д.3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6 859	5 868
1. Права върху собственост	1-0021	9 752	10 103	Д.3.1. Общи резерви	1-0424	3 948	2 957
2. Програмни продукти	1-0022	2	3	Д.3.2. Специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Д.3.3. Други резерви	1-0426	2 911	2 911
4. Други	1-0024			Общо за група Д:	1-0420	7 368	6 377
Общо за група IV:	1-0020	9 754	10 106	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				III.1. Негрупаена печалба (зауба), в т.ч.:	1-0451	0	1
1. Положителна репутация	1-0051			неизпределена печалба	1-0452		1
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	снопакетен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	506	997
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
Дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	506	998
Смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	9 806	9 307
Всодиграни предприятия	1-0034						
Други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на пазек	1-0042	0	0				
Държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения	1-0511		
Общиноски облигации	1-0042-3			1.1. Задължения към свързани предприятия	1-0511-1		
Други инвестиции, държани до настъпване на пазек	1-0042-4	2	2	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5	2	2	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	2	2	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	9 553	9 633
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група Г:	1-0510	9 553	9 633
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Актив по отсрочени данъци	1-0060-1	89	89	V. Финансирания	1-0520-1	5	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11 466	12 010	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9 558	9 638

		а		б		в		г	
		1		2		3		4	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	1 638	1 748	I. Търговски и други задължения		1-0612			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2			
3. Стоки	1-0073	2	1	2. Текуща част от неоткупилите задължения		1-0630	1 533		2 100
4. Незавършено производство	1-0076	894	282	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0611			
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия		1-0614			
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми		1-0613			
	<i>Общо за група Г:</i>	<i>1-0070</i>	<i>2 334</i>	задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1			1 016
				получени аванси		1-0615			
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала		1-0616	425		434
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 841	4 567	задължения към осигурителни предприятия		1-0617	179		164
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения		1-0618	375		486
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии		1-0619	330		376
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	735	676	<i>Общо за група Г:</i>		1-0610	1 863		2 476
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви		1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700			
8. Други	1-0086	145	65	IV. Финансирания		1-0700-1			
	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>5 721</i>	IV. Финансирания		1-0700-1			
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, дължими за търкуване в т.ч.:	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+II+III+IV):		1-0750	1 863		2 476
дългови ценни книжа	1-0093-1								
дериواتиви	1-0093-2								
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обвзвени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>						
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	25	6						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	1 385	1 699						
3. Блокирани парични средства	1-0155	71	71						
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>1 481</i>						
V. Разходи за бъдещи периоди									
	<i>1-0160</i>	<i>25</i>	<i>52</i>						
	<i>1-0200</i>	<i>9 761</i>	<i>9 404</i>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Б+II+III+IV+V):	1-0300	21 227	21 414	СОБСТВЕН КАПИТАЛ МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+D):		1-0800	21 227		21 421

Дата на съставяне: 10.7.2017 г.

Съставител:

Представяващ:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" БООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518
 към 30.06.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Процесна стойност (4+5-6)	Амортизация					Проценка		Процесна стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено през периода	отписаня през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Земи (срещи)	5-1001	175			175	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175	
2. Страни и конструкции	5-1002	1430			1430	0	0	1430	850	28	0	878	0	0	878	552	
3. Машини и оборудване	5-1003	2712	24	7	2729	0	0	2729	2314	81	7	2388	0	0	2388	341	
4. Съоръжения	5-1004	434	2		436	0	0	436	355	8		363	0	0	363	73	
5. Транспортни средства	5-1005	1778	18	8	1788	0	0	1788	1272	118	8	1382	0	0	1382	406	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	49			49	0	0	49	47			47	0	0	47	2	
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	73		1	72	0	0	72				0	0	0	0	72	
8. Други	5-1007				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
II. Инвестиционни имоти	5-1015	6651	44	16	6679	0	0	6679	4838	235	15	5058	0	0	5058	1621	
III. Биологични активи	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Нематериални активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Права върху собственост	5-1017	10524			10524	0	0	10524	421	351		772	0	0	772	9752	
2. Права на патенти	5-1018	151			151	0	0	151	148	1		149	0	0	149	2	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
4. Други	5-1020	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)	5-1020	10675	0	0	10675	0	0	10675	569	352	0	921	0	0	921	9754	
I. Инвестиции в:																	
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Държави до изплащане на падеж:	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
облигации, в т.ч.:	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
общински облигации	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други инвестиции	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Други	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Обща сума V:	5-1045	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
Общ сбор (I+II+III+IV+V)	5-1050	17328	44	16	17356	0	0	17356	5407	587	15	5979	0	0	5979	11377	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 10.7.2017 г.

Съставител:
 Представителски:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ВОЛОСНАБЛЪВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518
КМ 30.06.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натручени		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	цели резерви	специални резерви	други	печалба	загуба				
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - 6	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1 932	0	509	2 957	0	2 911	998	0	1-0400	9 307	1-0400-1	0
Промяна в началните салдо поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Организационни Разходи	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 932	0	509	2 957	0	2 911	998	0	9 307	0	0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	506	0	0	506	0	0	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	991	0	0	-998	0	-7	0	0	0
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други	4-07-1	0	0	0	991	0	0	-998	0	-7	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Други изменения	4-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сaldo към края на отчетния период	4-18	1 932	0	509	3 948	0	2 911	506	0	9 806	0	0	0
на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал	4-20	1 932	0	509	3 948	0	2 911	506	0	9 806	0	0	0

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

Дата на съставяне: 30.06.2017 г.

Съставител: Веселин Георгиев

Представител:

г-р Димитър
Иванко Стасов



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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518

към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>	84011	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
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>8-4016</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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>8-4030</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>8-4035</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, шепрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 10.7.2017 г.

Съставител: Веселка Галишка

Представяващ/и



И.И.И. Митко Спасов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518

към 30.06.2017 г.

(в хил. 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	преоценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031								
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								
общински облигации	7-3035-1								
3. Държавни ценни книжа	7-3036								
4. Други	7-3039								
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								
2. Изкупени собствени акции	7-3005								
3. Облигации	7-3006								
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								
5. Държавни ценни книжа	7-3008								
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								
7. Други	7-3010								
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 10.7.2017 г.

Съставител: Веселка Галишка

Представяващи:



Веселка Галишка

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518

към 30.06.2017 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	89	89	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
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	4 841	4 841	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	72	72	0
6. Присъдени вземания	6-2040	663	663	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	145	65	80
- по липси и начети	6-2048	12	12	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	133	53	80
Всичко за IV:	6-2060	5 721	5 641	80
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5 810	5 730	80

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	472	153	319	
- по финансов лизинг	6-2124	472	153	319	
Всичко за I:	6-2130	472	153	319	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0
III. Текущи търговски и други задължения					
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	1380	1380	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	401	401	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	425	425	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	375	375	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	165	165	0	
- други данъци	6-2156	210	210	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	179	179	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	9 564	330	9234	
Всичко за III:	6-2170	10944	1710	9234	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	11416	1863	9553	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващия:



Имя: В. Димитров