

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД МОНТАНА

ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916

към 30.06.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	117		117	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411			467
2. Сгради и конструкции	1-0012	363		380	обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	258		275	привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	22		24	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	171		184	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	12		13	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	635		268	<i>Общо за група I:</i>		1-0410	467	467
8. Други	1-0017								
II. Резерви									
<i>Общо за група I:</i>									
III. Инвестиционни имоти									
<i>Общо за група I:</i>									
III. Биологични активи									
<i>Общо за група I:</i>									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	6 358		6 533	общии резерви	1-0424			1 903
2. Програмни продукти	1-0022	11		8	специализирани резерви	1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви	1-0426			1 039
4. Други	1-0024				<i>Общо за група II:</i>		1-0420	3 113	3 049
V. Търговска репутация									
<i>Общо за група IV:</i>									
1. Положителна репутация	1-0051				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451			0
2. Отрицателна репутация	1-0052				незапълнена печалба	1-0452			
					непокрита загуба	1-0453			
					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
					2. Текуща печалба	1-0454			64
					3. Текуща загуба	1-0455			
<i>Общо за група V:</i>									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0	<i>Общо за група III:</i>		1-0450	101	64
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0					
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5								
<i>Общо за група VI:</i>									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
4. Други	1-0046				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
<i>Общо за група VII:</i>									
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
<i>Общо за група VIII:</i>									
IX. Активи по отсрочени данъци									
<i>Общо за група IX:</i>									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0100	8 003		7 858	<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</i>		1-0400	3 681	3 580
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
	1-0500	0		0					

(в хиляди лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	868	743				
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
Общо за група I:	1-0070	868	743				
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 143	1 747				
3. Предоставени аванси	1-0086-1						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1 272	1 325				
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4	6				
Общо за група II:	1-0080	3 419	3 078				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
2. Деривативи	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	46	40				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	105	521				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	151	561				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	4 438	4 382				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	12 441	12 240				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
(А+Б+В+Г):					1-0800	12 441	12 240

Дата на съставяне: 18.7.2017 г.

Съставител: Наташа Костадинова Стоянова

Представяващ/и: инж. Валери Димитров Иванов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЕВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД МОНТАНА
ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916

към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период I	Предходен период 2	ПРИХОДИ		Код на реда б	Текущ период I	Предходен период 2
				а	а			
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	1 579	1 451	1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	767	727	2. Стова	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	251	372	3. Услуги	2-1560	4 300	4 207	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 554	1 455	4. Други	2-1556	111	95	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	484	452	Общо за група I:	2-1610	4 411	4 302	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	3					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-368	-200	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	12	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	31	33	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезлежка на активи	2-1171							
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	4 298	4 293	1. Приходи от лихви	2-1710			
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментменти	2-1730			
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
1. Разходи за лихви	2-1210			5. Други	2-1745	1		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментменти	2-1220			Общо за група II:	2-1700	1	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230							
4. Други	2-1240	2	2					
Общо за група II:	2-1200	2	2					
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 412	4 314	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 300	4 295					
				В. Печалба от дейността	2-1810	0	0	
В. Печалба от дейността	2-1310	112	19	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи				
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			Г. Общо приходи (Б + III + IV)	2-1800	4 412	4 314	
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	4 300	4 295	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	112	19					
Е. Разходи за данъци	2-1450	11	2					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	11	2					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - В)	2-0454	101	17	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0	0	
Ж. Нетна печалба	2-0454-1	101	17	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	101	17	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	4 412	4 314	Всичко (Г + Е):	2-1900	4 412	4 314	

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

Дата на съставяне:

18.7.2017 г.

Съставител:

Наташа Костадинова Стоянова

Представяващи/и:

инж. Валери Димитров Иванов



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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД МОНТАНА
ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916
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	4 960	5 079
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 552	-3 564
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 749	-1 626
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	-2
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-56	-40
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-408	-153
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
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	0	0
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		
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	-2	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-410	-154
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	561	362
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	151	208
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	151	208
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: 18.7.2017 г.

Съставител: Наташа Костадинова Стоянова

Представяващ/и: инж.Валери Димитров Иванов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД МОНТАНА
ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба	5				6
					1	2	3							
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	467	0	107	1 903	0	1 039	64	0	0	3 580	0		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	467	0	107	1 903	0	1 039	64	0	0	3 580	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	101	0	0	101	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Покриване на загуби	4-08	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		
увеличения	4-10	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		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	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		
намаления	4-14	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		
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	467	0	107	1 903	0	1 039	165	0	0	3 681	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръххидфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	467	0	107	1 903	0	1 039	165	0	0	3 681	0		

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

Дата на съставяне: 18.7.2017 г.

Съставител: Наташа Костадинова Стоянова

Представяващ/и: инж. Валери Димитров Иванов



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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД МОНТАНА

ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916

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
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>		8-4016	0	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		8-4025	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					

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
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>
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>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4045</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: 18.7.2017 г.

Съставител: Наташа Костадинова Стоянова

Представяващ/и: инж. Валери Димитров Иванов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
 на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД МОНТАНА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916
 към 30.06.2017 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценена стойност (4+5-6)					Преоценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	Амортизация						
											в началото на периода	начисление на периода	отписана през периода	увеличение	намаление		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	5-1001	117			117			117							0	117	
2. Сгради и конструкции	5-1002	858			858			858	478	17					495	363	
3. Машини и оборудване	5-1003	2 333	22		2355			2355	2 061	36					2097	258	
4. Съоръжения	5-1004	76			76			76	52	2					54	22	
5. Транспортни средства	5-1005	1 143			1143			1143	959	13					972	171	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	110			110			110	94	4					98	12	
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	268	367		635			635							0	635	
8. Други	5-1007				0			0							0	0	
Обща сума I:	5-1015	4905	389	0	5294	0	0	5294	3644	72	0	0	0	0	3716	1578	
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0							0	0	
III. Биологични активи	5-1006				0			0							0	0	
IV. Нематериални активи					0			0							0	0	
• 1. Права върху собственост	5-1017	7 000			7000			7000	467	175					642	6358	
2. Програмни продукти	5-1018	106	7		113			113	98	4				102	102	11	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0						0	0	0	
4. Други	5-1020				0			0						0	0	0	
Обща сума IV:	5-1030	7106	7	0	7113	0	0	7113	565	179	0	0	0	744	744	6369	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дъщерни предприятия	5-1033				0			0							0	0	
смесени предприятия	5-1034				0			0							0	0	
асоциирани предприятия	5-1035				0			0							0	0	
други предприятия	5-1036				0			0							0	0	
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0							0	0	
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0							0	0	
общински облигации	5-1038-3				0			0							0	0	
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0							0	0	
3. Други	5-1038-5				0			0							0	0	
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0							0	0	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	12011	396	0	12407	0	0	12407	4209	251	0	0	0	4460	4460	7947	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 18.7.2017 г.

Съставител: Наташа Костадинова Стоянова

Представяващи/и: итж. Валери Димитров Иванов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД МОНТАНА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916
 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				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			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	2 143	1 813	330
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	550		550
6. Присъдени вземания	6-2040	719		719
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	7	0	7
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	7		7
Всичко за IV:	6-2060	3 419	1 813	1 606
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	3 419	1 813	1 606

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			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	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	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	1370	1370	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	846	846	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	6	6	0	
Задължения към персонала	6-2151	290	290	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	122	122	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	3	3	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	70	70	0	
- други данъци	6-2156	49	49	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	106	106	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	6 879	619	6260	
Всичко за III:	6-2170	8249	1989	6260	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	8249	1989	6260	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

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				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: 18.7.2017 г.

Съставител: Наташа Костадинова Стоянова

Представяващ/и: инж. Валери Димитров Иванов



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД МОНТАНА

ЕИК по БУЛСТАТ: 821152916

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	увеличение	преоценка намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	7-3020	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: 18.7.2017 г.

Съставител: Наташа Костадинова Стоянова

Представяващ/и:
инж. Валери Димитров Иванов
.....
.....