

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" БООД
БИК по БУЛСТАТ: 824106518
към 31.03.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	а	б	1	2		
1. Земи (терени)	1-0011	175	175	Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	1 932	1 932		
2. Сгради и конструкции	1-0012	566	580	обикновени акции	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013	357	398	привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Свържения	1-0014	79	79	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	445	506	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	2	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	73	73	Общо за група I:	1-0410	1 932	1 932		
8. Други	1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	1 697	1 813	III. Финансов резултат					
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421				
III. Биологични активи	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	509	509		
IV. Нематериални активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 868	5 868		
1. Права върху собственост	1-0021	9 928	10 103	юбци резерви	1-0424	2 957	2 957		
2. Програмни продукти	1-0022	2	2	специализирани резерви	1-0425				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		3	други резерви	1-0426	2 911	2 911		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	6 377	6 377		
Общо за група IV:	1-0020	9 930	10 106	V. Търговска репутация					
V. Търговска репутация	1-0051			1. Нагрутана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	997	997		
1. Положителна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	997	997		
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453				
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	111	997		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455				
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	1 108	998		
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	9 417	9 307		
асоциирани предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1				
други предприятия	1-0035			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски в други зълъжения					
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512				
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	2	2	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
Общо за група VI:	1-0040	2	2	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	9 594	9 633		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	9 594	9 633		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Преходи за бъдещи периоди	1-0520				
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирани	1-0520-1	5	5		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9 599	9 638		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	89	89						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11 718	12 010						

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1 743	1 748	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	2	1	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 673	2 100
4. Незавършено производство	1-0076	422	282	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	789	1 016
	1-0070	2 167	2 031	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	443	434
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	180	164
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	261	486
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 588	4 567	4. Други	1-0618	334	376
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	726	676	Общо за група I:	1-0610	2 007	2 476
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	229	237	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания	1-0700-1		
8. Други	1-0086	101	65				
	1-0080	5 644	5 545				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2 007	2 476
2. Деривативи	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	18	6				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 380	1 699				
3. Блокирани парични средства	1-0155	71	71				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	1 469	1 776				
V. Приходи за бъдещи периоди	1-0160	25	59				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	9 305	9 411				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	21 023	21 421	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	21 023	21 421



Дата на съставяне:

Съставител:

Представяваща/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518

към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презащитен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презащитен период
	а	б				а	б		
А. Разходи за дейността									
А. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	1 310			А. Разходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	797			1. Продажба	2-1551	2		
3. Разходи за амортизации	2-1160	294			2. Стоки	2-1552	4		
4. Разходи за възстановления	2-1140	1 575			3. Услуги	2-1560	4 380		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	505			4. Други	2-1556	117		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	19			Общо за група А:	2-1610	4 593		4 493
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-140							
8. Други, в т.ч.:	2-1170	25			Б. Общо приходи от дейността	2-1620			58
обезценка на активи	2-1171				в т.ч. от преликването	2-1621			
промени	2-1172								
Общо за група А:	2-1180	4 385			III. Финансови приходи				
					1. Приходи от лихви	2-1710			
Б. Финансови разходи					2. Приходи от лицензи	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210	7			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240				Общо за група Б:	2-1700	0		3
Общо за група Б:	2-1200	7							
					Б. Общо приходи от дейността	2-1600	4 503		4 466
В. Печалба от дейността	2-1310	111			(I + II + III):				
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				Б. Общо приходи от дейността	2-1810	0		0
IV. Извънредни разходи	2-1250				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	4 192			V. Извънредни разходи	2-1750			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	111			Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	4 503		4 466
У. Разходи за облигации	2-1450	0			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0		0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (инкомито) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	111							
и т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				Б. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0		0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	111			Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1			
Всичко (Г+ V + Б):	2-1500	4 503			З. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0		0
					4.466	2-1900	4 503		4 466

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



Датум на съставяне:

Съставител:

Представяваща:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емиси (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерва						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					1	2	3	4	целиви резерви		печалба	загуба				Резерв от преводи
									обща	специални зирани						
а																
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 932	0	509	1 042 4	2 957	1 042 5	0	2 911	1 045 3	0	0	9 307	0	0	
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 932	0	509	2 957	0	2 911	998	0	0	0	0	9 307	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
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	0	0	
увеличения	4-10															
намаления	4-11															
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	0	0	
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 932	0	509	2 957	0	2 911	1 108	0	0	0	0	9 417	0	0	
на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръжизоблация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 932	0	509	2 957	0	2 911	1 108	0	0	0	0	9 417	0	0	

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

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:



Весалка Галишка

Митко Славков

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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518
към 31.03.2017 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	5 261	5 045
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 817	-2 636
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 908	-1 843
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 заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-797	-645
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-261	-79
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	-10
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	-2	-10
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	-44	-30
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	-44	-27
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-307	-116
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	1 469	1 903
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 398	1 832
блокирани парични средства	3-2700-2	71	71

Забележка:

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

Дата на съставяне:

Съставител: Веселка Галишка

Представяващи:



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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 824106518

към 31.03.2017 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
Обща сума 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
Обща сума II:		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
Обща сума III:		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, приети 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>
Б. В ЧУЖБИНА	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети 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
<i>Обща сума III:</i>	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
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

