

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-Видин
към 31.03.2017 година

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| код | 1 | 2 | код | 1 | 2 |
| а | | | а | | |
| А. Записан, но невнесен капитал | 01000 | | А. Собствен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | I. Записан капитал | 100 | 100 |
| 1. Нематериални активи | | | II. Премии от емисии | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | 02110 | | III. Резерв от последващи оценки | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и | 02120 | 5 | IV. Резерви | | |
| 3. Търговска репутация | 02130 | | 1. Законови резерви | 742 | 742 |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи | 02140 | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| Общо за група I: | 02100 | 5 | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Други резерви | 0 | 0 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 02210 | 290 | Общо за група IV: | 742 | 742 |
| - земи | 02211 | 5 | | | |
| - сгради | 02212 | 285 | 5. V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апарати | 02220 | 21 | - неразпределена печалба | 169 | 149 |
| 3. Съоръжения и други | 02230 | 123 | 8. - непокрита загуба | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | 0 | Общо за група V: | 169 | 149 |
| Общо за група II: | 02200 | 434 | VI. Текуща печалба (загуба) | -51 | 20 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | Общо за раздел А: | 960 | 1011 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| 2. Предоставени земи на предприятия от група | 02320 | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | 41 | 56 |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени | 02330 | | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| | | | - отсрочени данъци | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|---|-------|----|----|
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 02340 | | | | 3. Други провизии и сходни задължения | 06300 | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | 02350 | | | | Общо за раздел Б: | 06000 | 41 | 56 |
| 6. Други заеми | 02360 | | | | В. Задължения | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | 02370 | | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 07100 | | |
| номинална стойност хил. лв | | | | x | до 1 година | 07101 | | |
| Общо за група III: | 02300 | | x | | над 1 година | 07102 | | |
| IV. Отсрочени данъци | 02400 | 46 | 46 | 46 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 07200 | | |
| Общо за раздел Б: | 02000 | 485 | 466 | 466 | до 1 година | 07201 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|---|-------|-----|-----|
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | | | | | | |
| <i>I. Материални запаси</i> | | | | | | | | |
| 1. Суровини и материали | 03110 | 369 | 422 | | над 1 година | 07202 | | |
| 2. Незавършено производство | 03120 | | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 07300 | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 03130 | 1 | 1 | 1 | до 1 година | 07301 | | |
| - продукция | 03131 | | | | над 1 година | 07302 | | |
| - стоки | 03132 | 1 | 1 | 1 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 07400 | 224 | 200 |
| 4. Предоставени аванси | 03140 | | | | до 1 година | 07401 | 224 | 200 |
| Общо за група I: | 03100 | 370 | 423 | | над 1 година | 07402 | | |
| <i>II. Вземания</i> | | | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 07500 | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 03210 | 562 | 500 | 500 | до 1 година | 07501 | | |
| над 1 година | 03211 | | | | над 1 година | 07502 | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | 03220 | | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. | 07600 | | |
| над 1 година | 03221 | | | | до 1 година | 07601 | | |
| | | | | | над 1 година | 07602 | | |
| | | | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 07700 | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 03230 | | | | до 1 година | 07701 | | |
| над 1 година | 03231 | | | | над 1 година | 07702 | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 03240 | 216 | 201 | 201 | 8. Други задължения, в т.ч.: | 07800 | 362 | 370 |
| над 1 година | 03241 | | | | до 1 година | 07801 | 338 | 342 |
| Общо за група II: | 03200 | 778 | 701 | 701 | над 1 година | 07802 | 24 | 28 |
| <i>III. Инвестиции</i> | | | | | - към персонала, в т.ч.: | 07810 | 124 | 125 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | | | | до 1 година | 07811 | 124 | 125 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|---|--------------|-------------|
| 2. Изкупени собствени акции | 03320 | | | | над 1 година | 07812 | |
| номинална стойност хил. лв | | х | х | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 07820 | 63 |
| 3. Други инвестиции | 03330 | | | | до 1 година | 07821 | 63 |
| Общо за група III: | 03300 | 0 | 0 | | над 1 година | 07822 | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | 03410 | | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | 07830 | 83 |
| - брой | 03411 | 9 | 15 | | до 1 година | 07831 | 83 |
| - в разплащателни сметки (депозити) | 03412 | 126 | 216 | | над 1 година | 07832 | |
| Общо за група IV: | 03400 | 135 | 231 | | Общо за раздел В, в т.ч.: | 07000 | 586 |
| Общо за раздел В: | 03000 | 1283 | 1355 | | до 1 година | 07001 | 562 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 04000 | 19 | 16 | | над 1 година | 07002 | 24 |
| | | | | | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | 08000 | 200 |
| | | | | | - финансирания | 08001 | 200 |
| | | | | | - приходи за бъдещи периоди | 08002 | 0 |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 04500 | 1787 | 1837 | | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 08500 | 1787 |
| | | | | | | | 1837 |

Дата на съставяне: 12.04.2017г.

Съставител:

Галина Енчева

Ръководител: **инж. Георги Владов**

