

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
към 31.12.2017 г.

| Актив | | | | Пасив | | | |
|---|------|----------------|------------------|---|------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Бел. | Сума (хил.лв.) | | Раздели, групи, статии | Бел. | Сума (хил.лв.) | |
| | | Текуща година | Предходна година | | | Текуща година | Предходна година |
| а | | 1 | 2 | а | | 1 | 2 |
| А. Записан, но невнесен капитал | | | | А. Собствен капитал | | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | | I. Записан капитал | | 77 | 77 |
| I. Нематериални активи | | | | II. Резерв от последващи оценки | | 847 | 847 |
| 1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | 76 | 95 | III. Резерви | | | |
| 2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | 1. Други резерви | | 1531 | 1171 |
| Общо за група I: | 3 | 76 | 95 | Общо за група III: | | 1531 | 1171 |
| II. Дълготрайни материални активи | | | | IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | 664 | 652 | - неразмислена печалба | | | 102 |
| - земи | | 556 | 555 | Общо за група IV: | | 0 | 102 |
| - сгради | | 108 | 97 | V. Текуща печалба (загуба) | | 73 | 257 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | 284 | 267 | Общо за раздел А: | | 2 528 | 2454 |
| 3. Съоръжения и други | | 820 | 860 | Б. Провизии и сходни задължения | | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | 14 | 14 | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | 7 | 113 | 107 |
| Общо за група II: | 3 | 1782 | 1793 | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | 8 | 61 | 64 |
| Общо за раздел Б: | 3 | 1858 | 1888 | - отсрочени данъци | 8 | 61 | 64 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | | Общо за раздел Б: | | 174 | 171 |
| I. Материални запаси | | | | В. Задължения | | | |
| 1. Суровини и материали | 4 | 80 | 81 | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | 0 | 0 |
| 2. Предоставени аванси | | 2 | 11 | - до 1 година | | | |
| Общо за група I: | 4 | 82 | 92 | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 9 | 72 | 67 |
| II. Вземания | | | | - до 1 година | | 72 | 67 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | | 473 | 510 | 3. Други задължения, в т.ч.: | | 221 | 226 |
| 2. Други вземания | | 22 | 13 | - до 1 година | | 221 | 226 |
| Общо за група II: | 5 | 495 | 523 | - към персонала, в т.ч.: | 9 | 69 | 79 |
| III. Парични средства, в т.ч.: | | | | - до 1 година | | 69 | 79 |
| - в брой | | 2 | 1 | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | 28 | 29 |
| - безсрочни сметки (депозити) | | 601 | 463 | - до 1 година | | 28 | 29 |
| Общо за група III: | 6 | 603 | 464 | - данъчни задължения, в т.ч.: | 9 | 98 | 108 |
| Общо за раздел В: | | 1180 | 1079 | - до 1 година | | 98 | 108 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | | 8 | | - други задължения, в т.ч.: | | 26 | 10 |
| СУМА НА АКТИВА | | 3046 | 2975 | - до 1 година | | 26 | 10 |
| | | | | Общо за раздел В, в т.ч.: | 9 | 293 | 293 |
| | | | | - до 1 година | | 293 | 293 |
| | | | | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | | 51 | 57 |
| | | | | - финансирания | | 51 | 57 |
| | | | | СУМА НА ПАСИВА | | 3046 | 2975 |

Приложенията от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 24 е одобрен от Управителя и е подписан на 19.02.2018 г.

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител:

/инж. Айдын Мехмед/

Заверил:.....

/Павлина Йоркишева/

19.02.18

0085

Павлинка
Йоркишева

Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2017 г.

| Наименование на разходите | Бел. | Сума (хил.лв.) | |
|--|------|----------------|------------------|
| | | текуща година | предходна година |
| 1 | | 2 | 3 |
| А. РАЗХОДИ | | | |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | | 1490 | 1424 |
| а) суровини и материали | 13 | 1153 | 1141 |
| б) външни услуги | 14 | 337 | 283 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.: | 15 | 1301 | 1223 |
| а) разходи за възнаграждения | | 1035 | 1031 |
| б) разходи за осигуровки и социални | | 266 | 192 |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 3 | 219 | 196 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | 219 | 196 |
| - разходи за амортизация | | 219 | 196 |
| 4. Други разходи, в т.ч.: | 16 | 51 | 63 |
| а) балансова стойност на продадени активи | | 7 | 11 |
| Общо разходи за оперативната дейност | | 3061 | 2906 |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи | | 2 | 1 |
| Общо финансови разходи | | 2 | 1 |
| Общо разходи за обичайната дейност | | 3063 | 2907 |
| 6. Печалба от обичайната дейност | | 83 | 287 |
| Общо разходи | | 3063 | 2907 |
| 7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | | 83 | 287 |
| 8. Разходи за данъци от печалбата | 17 | 10 | 30 |
| 9. Печалба | | 73 | 257 |
| Всичко (общо разходи + 8 + 9) | | 3146 | 3194 |

| Наименование на приходите | Бел. | Сума (хил.лв.) | |
|--|------|----------------|------------------|
| | | текуща година | предходна година |
| 1 | | 2 | 3 |
| Б. ПРИХОДИ | | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 10 | 3001 | 3074 |
| - от услуги | | 3001 | 3074 |
| 2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | 73 | 51 |
| 3. Други приходи, в т.ч.: | 11 | 44 | 33 |
| - приходи от финасирания | | 7 | 7 |
| Общо приходи от оперативната дейност | | 3118 | 3158 |
| 4. Други лихви и финансови приходи | | 28 | 36 |
| Общо финансови приходи | 12 | 28 | 36 |
| Общо приходи от обичайната дейност | | 3146 | 3194 |
| Общо приходи | | 3146 | 3194 |
| Всичко (общо приходи) | | 3146 | 3194 |

Приложенията от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:
/Валентин Пенков/

Управител:
/инж. Айдын Мехмед/

Заверил:
/Павлина Йоркишева/

0085 Павлинка
Йоркишева
Регистриран одитор

19.02.18г.

**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2017 г.**

(хил.лв.)

| Наименование на паричните потоци | | Текущ период | | | Предходен период | | |
|----------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. | Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 3701 | 1962 | 1739 | 3751 | 1698 | 2053 |
| 2 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 1305 | (1 305) | | 1210 | (1 210) |
| 3 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 20 | (20) | | 35 | (35) |
| 4 | Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | | 89 | (89) | | 386 | (386) |
| 6 | Други парични потоци от основна дейност | 25 | 22 | 3 | 7 | 12 | (5) |
| | Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 3726 | 3398 | 328 | 3758 | 3341 | 417 |
| Б. | Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 189 | (189) | | 261 | (261) |
| | Всичко парични потоци използвани в инвестиционна дейност (Б) | 0 | 189 | (189) | 0 | 261 | (261) |
| В. | Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| | Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 3726 | 3587 | 139 | 3758 | 3602 | 156 |
| Д. | Парични средства в началото на периода | | | 464 | | | 308 |
| Е. | Парични средства в края на периода | | | 603 | | | 464 |

Приложенията от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител:.....
/инж. Айдын Мехмед/

Заверил:.....
/Павлина Йоркишева/

0085 Павлинка
Йоркишева
Регистриран одитор

19.02.18г.

**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за 2017 г.**

| Показатели | Основен капитал, записан | Резерв от премии от емисии | Резерв от последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общ собствен капитал |
|--|--------------------------|----------------------------|---|-----------------|--|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Законни резерви | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Салдо на 1 януари 2017 година | 77 | | 847 | | | | 1171 | 102 | | 257 | 2454 |
| Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| Грешки | | | | | | | | | | | |
| Салдо на 01 януари 2017 след промени в счетоводната политика и грешки | 77 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 102 | 0 | 257 | 2454 |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | 257 | | (257) | 0 |
| - намаление | | | | | | | | 257 | | (257) | 257 |
| Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | | |
| Разпределение на печалбата, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденди | | | | | | | 359 | (359) | | 73 | 73 |
| Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаление | | | | | | | | | | | 0 |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Салдо на 31 декември 2017 година | 77 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 0 | 0 | 73 | 2528 |
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| Салдо на 31 декември 2017 година | 77 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 0 | 0 | 73 | 2528 |

Приложенията от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:
/Валентин Пенков/

0085 Пазмишка
Иорданцева
19.02.2018
Регистриран одитор

Заверил:
/Паулина Йоркушева/

Управител:
/Илж. Айдын Мехмед/