Приложение 3

Проект!

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:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	23.3.2018

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Водоснабдяване и Канализация
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	826043803
Представляващ/и:	Айдън Ахмед Мехмед
Начин на представляване:	Управител
Адрес на управление:	обл. Разград, община Исперих, гр. Исперих, ул. Боровец №1
Адрес за кореспонденция:	обл. Разград, община Исперих, гр. Исперих, ул. Боровец №1
Телефон:	0896635569
Факс:	08431-3725
E-mail:	vikisperih@abv.bg
Уеб сайт:	http://vikisperih.com/
Медия:	
Съставител на отчета:	Валентин Димитров Пенков
Длъжност на съставителя:	Ръководител "ФС"

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	556	555
2. Сгради и конструкции	1-0012	108	97
3. Машини и оборудване	1-0013	284	267
4. Съоръжения	1-0014	631	654
5. Транспортни средства	1-0015	177	197
6. Стопански инвентар	1-0017-1	12	9
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	14	14
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	*1-0010*	*1 782*	*1 793*
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*		
III. Биологични активи	*1-0016*		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022	32	41
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024	44	54
Общо за група IV:	*1-0020*	*76*	*95*
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	*1-0050*	*0*	*0*
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
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		
Общо за група VI:	*1-0040*	*0*	*0*
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	*1-0040-1*	*0*	*0*
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*		
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 858	1 888

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	77	77
обикновени акции	1-0411-1	77	77
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	*1-0410*	*77*	*77*
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	847	847
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 531	1 171
общи резерви	1-0424		
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	1 531	1 171
Общо за група II:	*1-0420*	*2 378*	*2 018*
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	102
неразпределена печалба	1-0452		102
непокрита загуба	1-0453		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	73	257
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	*1-0450*	*73*	*359*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 528	2 454
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови инстит	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	*1-0510*	0	0
II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*	61	64
V.Финансирания	*1-0520-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	61	64

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	80	81
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077	2	11
Общо за група I:	***1-0070***	***82***	***92***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	473	510
3. Предоставени аванси	1-0086-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	22	13
Общо за група II:	***1-0080***	***495***	***523***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	2	1
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	601	463
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***603***	***464***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***8***	***8***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**1 188**	**1 087**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**3 046**	**2 975**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	267	283
задължения към свързани предприятия	1-0611		
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	72	67
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	69	79
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	28	29
данъчни задължения	1-0617	98	108
4. Други	1-0618	26	10
5. Провизии	1-0619	113	107
Общо за група I:	***1-0610***	***406***	***400***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***	***51***	***57***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**457**	**457**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**3 046**	**2 975**

Дата на съставяне: 23.3.2018 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	1 153	1 141	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	337	283	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	219	196	3. Услуги	2-1560	3 001	3 074
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 035	1 031	4. Други	2-1556	117	84
5. Разходи за осигуровки	2-1150	266	192	***Общо за група I:***	***2-1610***	***3 118***	***3 158***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	7	11				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	44	52	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***3 061***	***2 906***	1. Приходи от лихви	2-1710	28	36
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	2	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***28***	***36***
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	***2-1200***	***2***	***1***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**3 063**	**2 907**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**3 146**	**3 194**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**83**	**287**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***3 063***	***2 907***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**3 146**	**3 194**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**83**	**287**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***10***	***30***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	10	30				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**73**	**257**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			***в т.ч. за малцинствено участие***	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**73**	**257**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**3 146**	**3 194**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**3 146**	**3 194**

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

Дата на съставяне: 23.3.2018 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2017 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	3 701	3 751
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 962	-1 698
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 305	-1 210
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-89	-386
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-20	-35
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	3	-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**328**	**417**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-189	-261
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 дивиденти 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**	**-189**	**-261**
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 дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**0**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**139**	**156**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***464***	***308***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***603***	***464***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	603	464
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

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

Дата на съставяне: 23.3.2018 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	77	0	847	0	0	1 171	359	0		2 454	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	77	0	847	0	0	1 171	359	0	0	2 454	0
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							73	0		73	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	359	-359	0	0	0	0
дивиденти	4-07						359	-359			0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										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	
намаления	4-11										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	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16						1				1	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	77	0	847	0	0	1 531	73	0	0	2 528	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	77	0	847	0	0	1 531	73	0	0	2 528	0

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

Дата на съставяне: 23.3.2018 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2017 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
Обща сума IV:	***8-4016***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	***0***		***0***	***0***
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
Обща сума I:	***8-4030***	***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:	***8-4035***	***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
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: 23.3.2018 г.

Съставител: *Валентин Димитров Пенков*

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на *периода*	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	а	б	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	555	1		556			556				0			0	556
2.	Сгради и конструкции	5-1002	339	21		360			360	242	10		252			252	108
3.	Машини и оборудване	5-1003	1 026	109	7	1128			1128	767	83	6	844			844	284
4.	Съоръжения	5-1004	1 863	41		1904			1904	1 202	71		1273			1273	631
5.	Транспортни средства	5-1005	337	12	1	348			348	139	33	1	171			171	177
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	42	7	1	48			48	33	4	1	36			36	12
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	14	251	251	14			14				0			0	14
8.	Други	5-1007				0			0				0			0	0
	Обща сума I:	***5-1015***	***4176***	***442***	***260***	4358	***0***	***0***	4358	***2383***	***201***	***8***	2576	***0***	***0***	2576	1782
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***				0			0				0			0	0
III.	**Биологични активи**	***5-1006***				0			0				0			0	0
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2.	Програмни продукти	5-1018	70			70			70	28	10		38			38	32
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020	96			96			96	43	9		52			52	44
	Обща сума IV:	***5-1030***	***166***	***0***	***0***	166	***0***	***0***	166	***71***	***19***	***0***	90	***0***	***0***	90	76
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	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	0
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	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	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			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	0
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**4342**	**442**	**260**	**4524**	**0**	**0**	**4524**	**2454**	**220**	**8**	**2666**	**0**	**0**	**2666**	**1858**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.3.2018 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2017 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***			***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	473	473	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	16	16	0
6. Присъдени вземания	6-2040			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	6	6	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	6	6	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***495***	***495***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**495**	**495**	**0**

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*	61	61	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	
- дивиденти	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	267	267	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	72	72	0	
Задължения по получени аванси	*6-2150*			0	
Задължения към персонала	6-2151	69	69	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	98	98	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	25	25	0	
- други данъци	6-2156	73	73	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	28	28	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	26	26	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***293***	***293***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**354**	**354**	**0**	**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	107	6		113
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***107***	***6***	***0***	***113***

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

Дата на съставяне: 23.3.2018 г.

Съставител: *Валентин Димитров Пенков*

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	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.:	7-3035							0
общински облигации	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: 23.3.2018 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представляващ/и:

инж. Айдън Ахмед Мехмед