

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:	30.6.2017
Дата на съставяне:	20.7.2017
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 представяване:	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
БИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	(в хил. лева)	
а	б	б	1	2	а	б	1	2	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване										
1. Земи (терени)	1-0011			556	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		77		77
2. Сгради и конструкции	1-0012			109	обикновени акции	1-0411-1		77		77
3. Машини и оборудване	1-0013			301	привилегировани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014			626	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015			193	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1			13	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			20	Общо за група I:	1-0410		77		77
8. Други	1-0017				II. Резерви					
Общо за група I:										
1-0017				1 818	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
1-0041					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		847		852
1-0016					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		1 531		1 248
III. Нематериални активи										
1. Права върху собственост	1-0021				общи резерви	1-0424				
2. Програмни продукти	1-0022			36	специализирани резерви	1-0425				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви	1-0426		1 531		1 248
4. Други	1-0024			49	Общо за група II:	1-0420		2 378		2 100
1-0020				85	III. Финансов резултат					
Общо за група IV:										
1-0051					1. Нагрудната печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		0		20
1-0052					неразпределена печалба	1-0452				20
1-0050				0	непокрита загуба	1-0453				
V. Търговска репутация										
1. Положителна репутация	1-0051				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		50		49
2. Отрицателна репутация	1-0052				2. Текуща печалба	1-0454				
Общо за група V:										
1-0031				0	3. Текуща загуба	1-0455				69
1-0032					Общо за група III:	1-0450		50		
1-0033										
1-0034					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		2 505		2 246
1-0035										
1-0042				0						
1-0042-1					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0400-1				
1-0042-2										
1-0042-3										
1-0042-4										
1-0042-5										
1-0040				0						
Общо за група VI:										
1-0044										
1-0045										
1-0046-1										
1-0046										
1-0040-1				0						
Общо за група VII:										
1-0044										
1-0045										
1-0046-1										
1-0046										
1-0040-1				0						
Общо за група VIII:										
1-0060										
1-0060-1										
1-0100				1 903						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):										
				1 731						

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	118	92	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			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	248	238
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други		1-0077	1	39	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	93	59
Общо за група I:		1-0070	119	131	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала	1-0615	66	76
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	29	26
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	592	529	данъчни задължения	1-0617	60	77
3. Предоставени аванси		1-0086-1			4. Други	1-0618	32	20
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			5. Провизии	1-0619	107	100
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			Общо за група I:	1-0610	387	358
6. Данъци за възстановяване		1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2						
8. Други		1-0086	35	17	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:		1-0080	627	546	IV. Финансирания	1-0700-1	57	64
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.		1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	444	422
дългови ценни книжа		1-0093-1						
деривативи		1-0093-2						
други		1-0093-3						
2. Финансови активи, обвие 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	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	343	312				
3. Блокирани парични средства		1-0155						
4. Парични еквиваленти		1-0157						
Общо за група IV:		1-0150	345	315				
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	18	14				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	1 109	1 006				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	3 012	2 737	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	3 012	2 737

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЕВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2017 г.

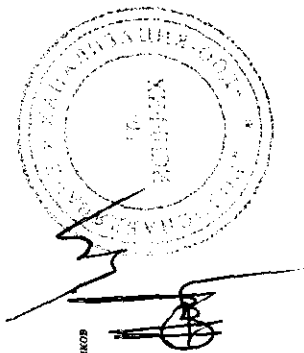
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
А. Разходи за дейността	а	1	2		б	1	2
1. Разходи по материално-технически елементи	2-1120			А. Приходи от дейността			
2. Разходи за материали	2-1130	519		Б. Непени приходи от продажби на:			
3. Разходи за външни услуги	2-1140	168		1. Продукция	2-1551		
4. Разходи за амортизации	2-1150	106		2. Стоки	2-1552		
5. Разходи за възстановяване	2-1160	484		3. Услуги	2-1560	1 418	1 400
6. Разходи за осигуряване	2-1170	142		4. Други	2-1556	59	17
7. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4	5	Общо за група А:	2-1610	1 477	1 417
8. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						
9. Други, в т.ч.:	2-1170	13		В. Приходи от финансиране	2-1620		
обесценена на активи	2-1171			30 в т.ч. от правителството	2-1621		
продадено	2-1172						
Общо за група Б:	2-1100	1 416	1 381	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от продажби	2-1710	10	18
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	1		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Ограничителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Ограничителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240			Общо за група В:	2-1700	10	18
Общо за група В:	2-1200	1	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 437	1 381	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 487	1 435
В. Печалба от дейността	2-1310	50	54	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на акционерите и съгласителни предприятия	2-1350-1			IV. Дел от загубата на акционерите и съгласителни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			1. Извънредни разходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	1 437	1 381	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 487	1 435
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	50	54	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
У. Разходи за данъци	2-1450	0	5				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		5				
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	50	49	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	50	49	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (I + V + E):	2-1500	1 487	1 435	Всичко (I + E):	2-1900	1 487	1 435

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

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и: инж. Айден Мехмед



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 627	1 697
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-958	-795
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-636	-581
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-10	-10
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-53	-253
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-31	58
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-88	-51
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	-88	-51
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-119	7
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	464	308
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	345	315
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

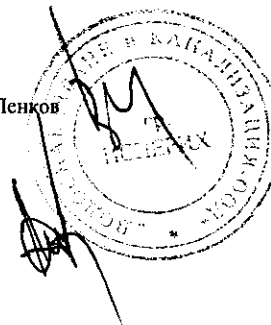
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2017 г.

(в тил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви					печалба	загуба			
					общин	специални зирани	други	печалба	загуба					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - 6	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	852	0	0	1 248	69	0	2 246	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	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	77	0	852	0	0	1 248	69	0	2 246	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							50	0	50				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	69	-69	0	0	0			
дивиденди	4-07									0				
други	4-07-1						69	-69		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			
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			
увеличения	4-13									0				
намаления	4-14									0				
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									0				
6. Други изменения	4-16			-5			214			209				
Салдо към края на отчетния период	4-17	77	0	847	0	0	1 531	50	0	2 505	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19									0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	77	0	847	0	0	1 531	50	0	2 505	0			

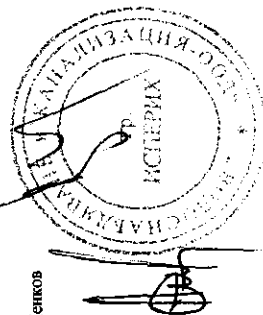
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

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 книжки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, 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

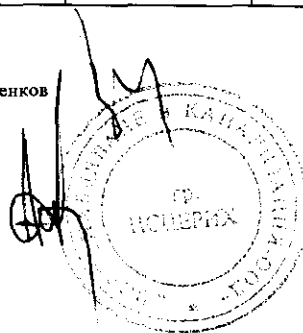
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. 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: 20.7.2017 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:
инж. Айдын Мехмед



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2017 г.

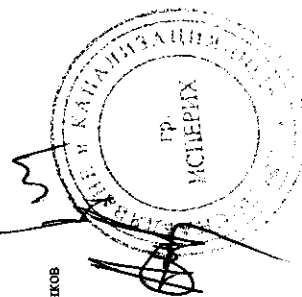
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преценка		Амортизация				Преценка		Преценка амортизирана в края на периода (11+12-13)	Баликова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Земля (терени)	5-1001	556			556			556				0			556
2. Сград и конструкции	5-1002	339	17		356			356	243	4	247			247	109
3. Машини и оборудване	5-1003	1 026	80		1 106			1 106	767	38	805			805	301
4. Съоръжения	5-1004	1 862			1 862			1 862	1 201	35	1 236			1 236	626
5. Транспортни средства	5-1005	337	12		349			349	139	17	156			156	193
6. Стопански инвентар	5-1007-1	42	6		48			48	33	2	35			35	13
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	14	153	147	20			20			0			0	20
8. Други	5-1007				0			0			0			0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1015	4176	268	147	4297	0	0	4297	2383	96	2479	0	0	2479	1818
III. Биологични активи	5-1036				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. Протрамни продукти	5-1018	69			69			69	28	5	33			33	36
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0			0			0	0
4. Други	5-1020	96			96			96	42	5	47			47	49
Обща сума IV:	5-1030	165	0	0	165	0	0	165	70	10	80	0	0	80	85
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0			0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0			0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0			0			0	0
2. Държавни до настиъване на падеж:															
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0			0			0	0
общински облигации	5-1038-2				0			0			0			0	0
Други инвестиции, държавни до настиъване на падеж	5-1038-3				0			0			0			0	0
3. Други	5-1038-4				0			0			0			0	0
Обща сума V:	5-1045	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	4341	268	147	4462	0	0	4462	2453	106	2559	0	0	2559	1903

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

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и: инж. Айдын Мехмед



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

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. Ненесен 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	592	592	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	19	19	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	19	19	0
Всичко за IV:	6-2060	627	627	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	627	627	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	63	63	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	248	248	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	93	93	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	66	66	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	60	60	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	17	17	0	
- други данъци	6-2156	43	43	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	29	29	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	32	32	0	
Всичко за III:	6-2170	280	280	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	343	343	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			107
Обща сума (1+2+3):	6-2240	107	0	0	107

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

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	преоценена стойност (4+5-6)	
a	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
обществени 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	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	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед

