

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Исперих
към 30.06.2017 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
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		77	77
I. Нематериални активи				II. Резерв от последващи оценки		847	852
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		85	62	III. Резерви			
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				1. Други резерви		1531	1248
Общо за група I:	3	85	62	Общо за група III:		1531	1248
II. Дълготрайни материални активи				IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		645	658	- неразмразена печалба			20
- земи		556	556	Общо за група IV:		0	20
- сгради		109	102	V. Текуща печалба (загуба)		50	49
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		301	275	Общо за раздел A:		2 505	2246
3. Съоръжения и други		832	720	Б. Провизии и сходни задължения			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		20	16	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	7	107	100
Общо за група II:	3	1818	1669	2. Провизии за данъци в т.ч.:	8	63	69
Общо за раздел Б:	3	1903	1731	- отсрочени данъци	8	63	69
В. Текущи (краткотрайни) активи				Общо за раздел Б:		170	169
I. Материални запаси				В. Задължения			
1. Суровини и материали	4	118	92	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0	0
2. Предоставени аванси		1	39	- до 1 година			
Общо за група I:	4	119	131	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	93	59
II. Вземания				- до 1 година		93	59
1. Вземания от клиенти и доставчици		592	529	3. Други задължения, в т.ч.:		187	199
2. Други вземания		35	17	- до 1 година		187	199
Общо за група II:	5	627	546	- към персонала, в т.ч.:	9	66	76
III. Парични средства, в т.ч.:				- до 1 година		66	76
- в брой		2	3	- осигурителни задължения, в т.ч.:		29	26
- безсрочни сметки (депозити)		343	312	- до 1 година		29	26
Общо за група III:	6	345	315	- данъчни задължения, в т.ч.:	9	60	77
Общо за раздел В:		1091	992	- до 1 година		60	77
Г. Разходи за бъдещи периоди		18	14	- други задължения, в т.ч.:		32	20
СУМА НА АКТИВА		3012	2737	- до 1 година		32	20
				Общо за раздел В, в т.ч.:	9	280	258
				- до 1 година		280	258
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		57	64
				- финансирания		57	64
				СУМА НА ПАСИВА		3012	2737

Дата на съставяне: 20.07.2017 г.

Съставител:
/Валентин Пенков

Управител:
/Ивко Айдин Мехмед



ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Исперих
за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г. - шестмесечие

[illegible]

Дата на съставяне: 20.07.2017 г.

Съставител:
/Валентин Пенков/

Управитель:
/инж. Айдын Мехмед/



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Исперих
към 30.06.2017 г.

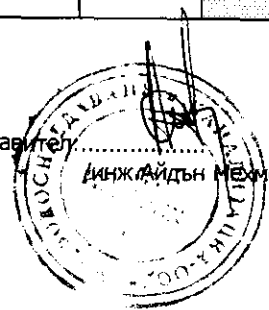
(хил.лв.)

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	1627	958	669	1697	795	902
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		636	(636)		581	(581)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			0
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		10	(10)
5	Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)			0		0	0
6	Плащания при разпределения на печалби			0		0	0
7	Други парични потоци от основна дейност	45	98	(53)	3	256	(253)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1672	1703	(31)	1700	1642	58
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		88	(88)		51	(51)
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
	Всичко парични потоци използвани в инвестиционна дейност (Б)	0	88	(88)	0	51	(51)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1672	1791	(119)	1700	1693	7
Д.	Парични средства в началото на периода			464			308
Е.	Парични средства в края на периода			345			315

Дата на съставяне: 20.07.2017 г.

Съставител:
 /Валентин Пенков/

Управител:
 Инж. Айдын Мехмед



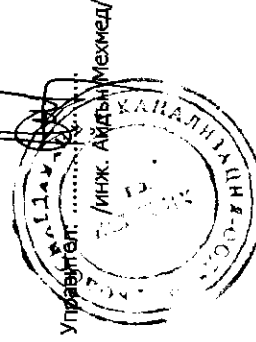
ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Исперих
към 30.06.2017 г.

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	Общо собствен капитал
				Законови 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 в началото на отчетния период	77		847				1171	102		257	2454	
Салдо 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							360	257		(257)	360	
- намаление							360	257		(257)	617	
Финансов резултат от текущия период										50	50	
Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(360)			(360)	
- за дивиденди									1		0	
Други изменения в собствения капитал												
Салдо на 30 Юни 2017 година	77	0	847	0	0	0	1531	0	0	50	2 505	

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 20.07.2017 г.

Съставител:
/Валентин Пенков/



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2017 година
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Истерих

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, пропатки продукти и други подобни права и активи	165			165			165	70	10		80			80	85
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0								0
Общо за група I:	165	0	0	165	0	0	165	70	10	0	80	0	0	80	85
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	895	17	0	912	0	0	912	243	4	0	247	0	0	247	665
- земи	556			556			556				0			0	556
- сгради	339	17		356			356	243	4		247			247	109
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1026	80		1106			1106	767	38		805			805	301
3. Съоръжения и други	2241	18		2259			2259	1373	54		1427			1427	832
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	14	153	147	20			20				0			0	20
Общо за група II:	4176	268	147	4297	0	0	4297	2383	96	0	2479	0	0	2479	1818
Общо нетекущи активи (I+II)	4341	268	147	4462	0	0	4462	2453	106	0	2559	0	0	2559	1903

Дата на съставяне: 20.07.2017 г.

Съставител:
/Валентин Пенчев/

