

<p align="center">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</p>	
---	--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.6.2018
Дата на съставяне:	23.7.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Водоснабдяване и Канализация
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	826043803
Представяващ/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
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хиляди)	
а		б	1	2	а	б	1	2		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал					
1. Земи (терени)		1-0011	53	536	Зависан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	77	77		
2. Сгради и конструкции		1-0012	54	108	обикновени акции	1-0411-1	77	77		
3. Машини и оборудване		1-0013	92	284	привилегировани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения		1-0014	3	631	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства		1-0015	179	177	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар		1-0017-1	12	12	Ненесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и лизингови на дълготрайни материални активи		1-0018	36	14	Общо за група I:	1-0410	77	77		
8. Други		1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:		1-0010	420	1 782	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421				
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	72	847		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 116	1 531		
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424				
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти		1-0022	28	32	други резерви	1-0426	1 116	1 531		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 188	2 378		
4. Други		1-0024	41	44	III. Финансов резултат					
Общо за група IV:		1-0020	69	76	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0		
V. Търговска репутация					неразделена печалба	1-0452				
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453				
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	47	73		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455				
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	47	73		
дъщерни предприятия		1-0032								
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 312	2 528		
асоциирани предприятия		1-0034								
други предприятия		1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1				
държавни ценни книжа		1-0042-1								
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
облигации облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512				
Общо за група VI:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
VI. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517				
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0		
4. Други		1-0046								
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			III. Притоци за бъдещи периоди	1-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	14	61		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	489	1 858	V. Финансирания	1-0520-1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):						1-0500	14	61		

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 526043803
към 30.06.2018 г.

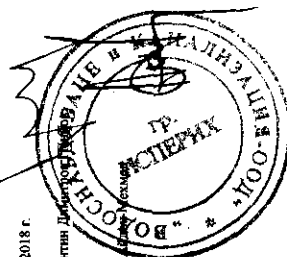
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
A. Разходи за дейността		1	2		6	1	2
I. Разходи по икономически елементи				A. Приходи от дейността			
1. Разходи за материали	2-1120	577	519	I. Нетни приходи от продажби на:			
2. Разходи за услуги	2-1130	139	168	1. Продажба	2-1551		
3. Разходи за амортизации	2-1160	95	106	2. Стока	2-1552		
4. Разходи за възстановяване	2-1140	527	484	3. Други	2-1560	1 473	1 418
5. Разходи за осигуряване	2-1150	125	142	Общо за група I:	2-1556	60	59
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	8	4		2-1610	1 533	1 477
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обесценения на активи	2-1170	23	13	в т.ч. от правителството	2-1621		
9. Прочени	2-1171			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 494	1 436	1. Приходи от дивиденди	2-1710	9	10
II. Финансови разходи				2. Приходи от ликвидности	2-1721		
1. Разходи за лежал	2-1210	1	1	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Оприщателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240			Общо за група II:	2-1700	9	10
Общо за група II:	2-1200	1	1				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 495	1 437	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 542	1 487
III. Приходи от дейността				IV. Приходи от дейността			
1. Приходи от дейността	2-1310	47	50	1. Приходи от дейността	2-1810	0	0
2. Приходи от дейността	2-1320			2. Приходи от дейността	2-1810-1		
3. Приходи от дейността	2-1330			3. Приходи от дейността	2-1750		
4. Приходи от дейността	2-1340			4. Приходи от дейността	2-1750		
5. Приходи от дейността	2-1350			5. Приходи от дейността	2-1800	1 542	1 487
6. Приходи от дейността	2-1400	47	50	6. Приходи от дейността	2-1850	0	0
7. Приходи от дейността	2-1450	0	0	7. Приходи от дейността			
8. Приходи от дейността	2-1451			8. Приходи от дейността			
9. Приходи от дейността	2-1452			9. Приходи от дейността			
10. Приходи от дейността	2-1453			10. Приходи от дейността			
11. Приходи от дейността	2-1454			11. Приходи от дейността			
12. Приходи от дейността	2-1454-1			12. Приходи от дейността			
13. Приходи от дейността	2-1454-2			13. Приходи от дейността			
14. Приходи от дейността	2-1500	1 542	1 487	14. Приходи от дейността	2-1900	1 542	1 487

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

Дата на съставяне: 23.7.2018 г.

Составител:

Представяващ/и:



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2018 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	1 672	1 627
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 002	-958
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-641	-636
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	-10
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-91	-53
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-65	-31
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-41	-88
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	-41	-88
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	-106	-119
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	603	464
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	497	345
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	497	345
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

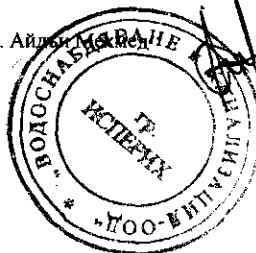
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 23.7.2018 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айден Метев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерв										Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (пресмен резерв)	резерв от последващи и оценки	3	4	целени резерви			6	печалба	загуба				
							обща	специални зариани	други							
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0472	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	1 531	73	0	0	2 528	0				
Промена 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															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	77	0	847	0	0	1 531	73	0	0	2 528	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							47	0		47					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	73	-73	0	0	0	0				
дивиденди	4-07															
други	4-07-1						73	-73								
2. Покриване на загуби	4-08															
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-10															
намаления	4-11															
4. Последващи оценки на финансови активи и дълготрайни, в т.ч.	4-12	0	0	-861	0	0	-488	0	0	0	-1 349	0				
увеличения	4-13															
намаления	4-14			861			488				1 349					
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			86							86					
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	77	0	72	0	0	1 116	47	0	0	1 312	0				
на предприятия в чужбина	4-18															
8. Променен от преизчисляване на финансов отчети при сръжификация	4-19															
Собствен капитал	4-20	77	0	72	0	0	1 116	47	0	0	1 312	0				

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

Дата на съставяне: 23.7.2018 г.

Съставител:

Представяващ/и:



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2018 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
A. 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: 23.7.2018 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Амортизация				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност на текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане 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		
а	б	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земи (терени)	5-1001	556		503	53						0			0	53
2. Сгради и конструкции	5-1002	360		260	100			251	4	209	46			46	54
3. Машини и оборудване	5-1003	1 128	48	808	368			844	38	606	276			276	92
4. Съоръжения	5-1004	1 904	1	1 895	10			1 272	25	1 290	7			7	3
5. Транспортни средства	5-1005	348	11	359	359			172	17		189			189	170
6. Стопански инвентар	5-1007-1	48	1	49	49			35	2		37			37	12
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	14	124	102	36						0			0	36
8. Други	5-1007				0						0			0	0
Обща сума I:	5-1015	4358	185	3568	975	0	0	2574	86	2105	555	0	0	555	420
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0						0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0						0			0	0
IV. Нематериални активи					0						0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0						0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	70	1		71			38	5		43			43	28
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0						0			0	0
4. Други	5-1020	96			96			52	3		55			55	41
Обща сума IV:	5-1030	166	1	0	167	0	0	90	8	0	98	0	0	98	69
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)															
1. Инвестиции а:															
дългосрочни предприятия	5-1032	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
смесени предприятия	5-1033				0						0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0						0			0	0
други предприятия	5-1035				0						0			0	0
2. Държавни до настъпване на падеж:															
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
общински облигации	5-1038-2				0						0			0	0
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0						0			0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0			0	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														
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4524	186	3568	1142	0	0	2664	94	2105	653	0	0	653	489

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

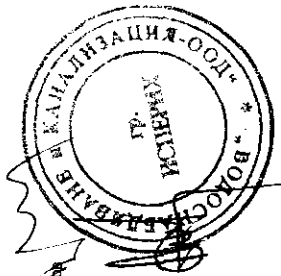
Дата на съставяне: 23.7.2018 г.

Съставител:

Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2018 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
<i>Всичко за II:</i>	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	575	575	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	17	17	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	11	11	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	11	11	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	603	603	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	603	603	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

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	14	14	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	266	248	18	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	73	93	-20	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	78	66	12	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	81	60	21	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	36	17	19	
- други данъци	6-2156	45	43	2	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	34	29	5	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	23	32	-9	
Всичко за III:	6-2170	289	280	9	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	303	294	9	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	108			108
Обща сума (1+2+3):	6-2240	108	0	0	108

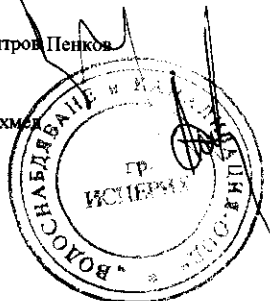
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.7.2018 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	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.: общински облигации	7-3035 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: 23.7.2018 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Валентин Димитров Пенков

инж. Айдын Мехмед

