

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:	1.1.2019
Крайна дата:	30.6.2019
Дата на съставяне:	23.7.2019
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:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2019 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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		52	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	77	77
2. Сгради и конструкции		1-0012		60	обикновени акции	1-0411-1	77	77
3. Машини и оборудване		1-0013		132	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014		61	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015		138	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1		8	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018		36	Общо за група I:	1-0410	77	77
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	487	455	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	69	70
III. Биологични активи		1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 274	1 155
IV. Нематериални активи		1-0016			общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти		1-0022	18	23	други резерви	1-0426	1 274	1 155
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 343	1 225
4. Други		1-0024	30	30	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	48	53	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1	0
V. Търговска репутация					непокрита загуба	1-0452	1	
1. Положителна репутация		1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация		1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	13	119
Общо за група V:		1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи					Общо за група III:	1-0450	14	119
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0				
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 434	1 421
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински 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		
VII. 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 нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	562	536	V. Финансирания	1-0520-1		

а	б	1	2	а	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси	1-0071	105		1. Търговски и други задължения	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от итекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	213	323
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		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	71	92
Общо за група I:	1-0070	106	89	получени аванси	1-0613-1		
III. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	62	97
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	31	31
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	466		данъчни задължения	1-0617	56	103
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		2
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	94	115
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	307	440
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	54		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	520	586	IV. Финансирания	1-0700-1	0	
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	307	440
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	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	543	642				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	544	642				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	9	8				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1 179	1 325				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1 741	1 861	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	1 741	1 861
				(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне: 23.7.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2019 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността		6	1	2	А. Приходи от дейността		6	2
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали		2-120	435	577	1. Продавци		2-1551	
2. Разходи за външни услуги		2-130	92	139	2. Стоян		2-1552	
3. Разходи за амортизации		2-160	45	95	3. Услуги		2-1560	1 473
4. Разходи за възнаграждения		2-140	421	527	4. Други		2-1556	53
5. Разходи за сепаратори		2-150	95	125	Общо за група I:		2-1610	1 110
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)		2-1010	5	8				1 532
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансиране		2-1620	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи		2-1170	14	23	в т.ч. от правителството		2-1621	
проvisions		2-1171			III. Финансови приходи			
Общо за група I:		2-1100	1 107	1 494	1. Приходи от иски		2-1710	11
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди		2-1721	9
1. Разходи за лихви		2-1210	1	1	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други		2-1745	
4. Други		2-1240			Общо за група III:		2-1700	9
Общо за група II:		2-1200	1	1				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 108	1 495	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1 121
В. Печалба от дейността		2-1310	13	47	В. Загуба от дейността		2-1810	0
III. Данък от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Данък от изкуства на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1	
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750	
Г. Общо разходи (Б+III+IV)		2-1350	1 108	1 495	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1800	1 542
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	13	47	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451						
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452						
3. Други		2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	13	47	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	
З. Нетна печалба за периода		2-0454-2	13	47	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0
Всичко (Г+V+E):		2-1500	1 121	1 542	Всичко (Г+E):		2-1900	1 542

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

Дата на съставяне: 23.7.2019 г.
Съставител: Валентин Димитров Райков
Представяващ: инж. Айлин Мехмед

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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2019 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	1 337	1 672
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-740	-1 002
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-567	-641
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-2
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	-73	-91
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-45	-65
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-53	-41
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	-53	-41
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	-98	-106
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	642	603
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	544	497
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	544	497
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: 23.7.2019 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премисии (емисии (променен резерв))	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					общии	специални зирани	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	70	0	1 155	119	0	0	1 421	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	70	0	1 155	119	0	0	1 421	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						13	0		13			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	119	-119	0	0	0	0		
дивиденди	4-07									0			
други	4-07-1					119	-119			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	-1	0	0	1	0	0	0	0		
увеличения	4-13						1			1			
намаления	4-14			1						1			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									0			
6. Други изменения	4-16									0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	77	0	69	0	1 274	14	0	0	1 434	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	69	0	1 274	14	0	0	1 434	0		

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

Дата на съставяне: 23.7.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2019 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					0
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
<i>Обща сума III:</i>	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
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 23.7.2019 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и: инж. Айдын Мехмед



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2019 г.

(в хил. левов)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните 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. Земли, машини, съоръжения и оборудване	6														
1. Земји (терени)	5-1001	52			52						0			0	52
2. Страни и конструкции	5-1002	111			111			49	2		51			51	60
3. Машини и оборудване	5-1003	404	37	4	437			291	18	4	305			305	132
4. Съоръжения	5-1004	52	16		68			68	6	1	7			7	61
5. Транспортни средства	5-1005	355		21	334			201	16	21	196			196	138
6. Стопански инвентар	5-1007-1	49			49			39	2		41			41	8
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	18	91	73	36						0			0	36
8. Други	5-1007				0						0			0	0
Обща сума I:	5-1015	1041	144	98	1087	0	0	586	39	25	600	0	0	600	487
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			70			47	5		52			52	18
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0						0			0	0
4. Други	5-1020	84			84			53	1		54			54	30
Обща сума IV:	5-1030	154	0	0	154	0	0	100	6	0	106	0	0	106	48
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Инвестиции в:															
дългосрочни 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
асоциирани предприятия	5-1034				0						0			0	0
други предприятия	5-1035				0						0			0	0
2. Държани до настъпване 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.:															
общински облигации	5-1038-1				0						0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2				0						0			0	0
3. Други	5-1038-3				0						0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0						0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума VI:	5-1050	1195	144	98	1241	0	0	686	45	25	706	0	0	706	535
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060														

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 23.7.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Валентин Димитров-Генков

инж. Айлин Стойков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2019 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	27	27	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	466	466	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	28	28	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	26	26	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	26	26	0
Всичко за IV:	6-2060	520	520	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	547	547	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			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	213	213	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	71	71	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	62	62	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	56	56	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	23	23	0	
- други данъци	6-2156	33	33	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	24	24	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	213	213	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	213	213	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	115		21	94
Обща сума (1+2+3):	6-2240	115	0	21	94

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

Дата на съставяне: 23.7.2019 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка				
						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: 23.7.2019 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед

