

<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:	1.1.2020
Крайна дата:	30.6.2020
Дата на съставяне:	20.7.2020
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 ВОДОСНАБДЕВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

КЪМ 30.06.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хиляди лева)	
а		б	1	2	а	б	1	2		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					А. Основен капитал					
1. Земи (терени)		1-0011	52	52	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	77	77		
2. Сгради и конструкции		1-0012	58	60	обикновени акции	1-0411-1	77	77		
3. Машини и оборудване		1-0013	132	133	привилегирани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения		1-0014	137	133	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства		1-0015	106	122	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар		1-0017-1	7	7	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	68	18	Общо за група А:	1-0410	77	77		
8. Други										
Б. Резерви										
1. Премийни резерви		1-0017	560	545	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0018			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	68	68		
3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 276	1 276		
общи резерви					общи резерви	1-0424				
специализирани резерви		1-0021			специализирани резерви	1-0425				
други резерви		1-0022	33	14	други резерви	1-0426	1 276	1 276		
Общо за група Б:		1-0023			Общо за група Б:	1-0420	1 344	1 344		
В. Финансов резултат		1-0024	27	28	В. Финансов резултат	1-0451	3	0		
1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0020	60	42	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452	3	3		
непокрити загуби					непокрити загуби	1-0453				
сдвоен ефект от промени в счетоводната политика		1-0051			сдвоен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
2. Текуща печалба		1-0052			2. Текуща печалба	1-0454				
3. Текуща загуба		1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-10	-10		
Общо за група В:					Общо за група В:	1-0450	-7	-7		
Г. Финансови активи										
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0						
дъщерни предприятия		1-0032								
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (А+Б+В+Г)	1-0400	1 414	1 424		
асоциирани предприятия		1-0034								
други предприятия		1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1				
държавни ценни книжа		1-0042-1								
облигации, в т.ч.:		1-0042-2								
общински облигации		1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Търговски и други задължения					
3. Други		1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
Общо за група Г:		1-0040	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512				
Д. Търговски и други вземания					3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			6. Други	1-0517				
4. Други		1-0046			Общо за група Д:	1-0510	0	0		
Общо за група Д:		1-0040-1	0	0	Е. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
Е. Разходи за бъдещи периоди					Е. Разходи за бъдещи периоди	1-0520				
Ж. Пасиви по отсрочени данъци					Ж. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
З. Финансирания					З. Финансирания	1-0520-1				
Общо за РАЗДЕЛ "А" (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З)		1-0100	647	614	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (Б+В+Г+Д+Е+Ж+З)	1-0500	0	0		

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	97	91	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	213	223
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	15	20	Задължения към доставчици и клиенти	1-0613	82	57
Общо за група I:	1-0070	112	111	Получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				Задължения към персонала	1-0615	63	65
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			Задължения към осигурителни предприятия	1-0616	24	24
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	490	471	Други задължения	1-0617	44	77
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	16	13
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	100	102
5. Вземания по предоставени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	329	340
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	62	37	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	552	508	IV. Финансирания	1-0700-1	0	
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	329	340
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	4	1				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	417	523				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	421	524				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	11	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1096	1150	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	1 743	1 764
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1 743	1 764	(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне: 20.7.2020 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и: инж. Айдын Мехмед

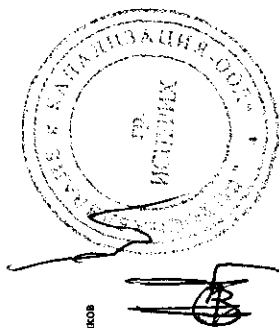
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛИСТАТ: 826043803
към 30.06.2020 г.

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

Дата на съставяне: 20.7.2020 г.

Составител: Виолетин Дамитров Пенков

Представяващи: ир.к. Авдън Мехмед



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2020 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	1 269	1 337
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-705	-740
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-535	-567
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-1
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	-59	-73
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-31	-45
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-72	-53
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	-72	-53
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	-103	-98
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	524	642
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	421	544
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	421	544
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

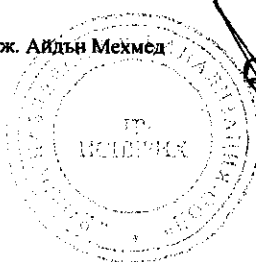
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.7.2020 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 30.06.2020 г.

(в тл. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиса резерв)	резерв от последващи оценки	целесни резерви				печалба	загуба			
					обща	специална зирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	77	0	68	0	0	1 276	3	0	0	1 424	0	
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промяна в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментална грешка	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	77	0	68	0	0	1 276	3	0	0	1 424	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-10		-10		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
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												
намаления	4-11												
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												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	77	0	68	0	0	1 276	3	-10	0	1 414	0	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сурххификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	77	0	68	0	0	1 276	3	-10	0	1 414	0	

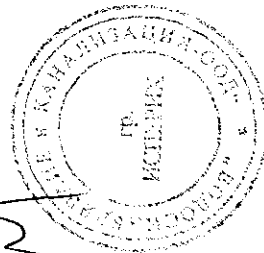
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.7.2020 г.

Съставител: Валентин Домитров Пенков

Представител/и:

инж. Айдын Мехмед



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2020 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 книжки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, 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
<i>Обща сума IV:</i>	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
<i>Обща сума I:</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
<i>Обща сума II:</i>	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: 20.7.2020 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:



Handwritten signature of the representative.

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2020 г.

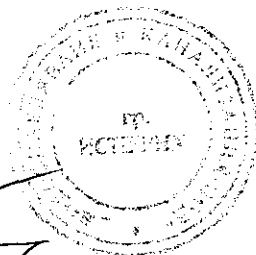
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Амортизация					Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в начало на периода	на постъп- лите през периода	на излиз- ите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе- ние	намале- ние	Преоценка стойност (4+5-6)	в нача- лото на периода	начисле- на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе- ние			намале- ние
а																
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6															15
1. Земи (терени)	5-1001	52			52							52				52
2. Среда и конструкция	5-1002	113			113							113				58
3. Машини и оборудване	5-1003	477	2	2	477							477	23	2	345	132
4. Съоръжения	5-1004	142	6	6	148							148	8	3	11	137
5. Транспортни средства	5-1005	332			332							332	210	16	226	106
6. Стопански инвентар	5-1007-1	49	1	1	50							50	42	1	43	7
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	18	73	23	68							68				68
8. Други	5-1007	0			0							0				0
Обща сума I:	5-1015	1183	82	25	1240	0	0					1240	637	45	2	560
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0							0				0
III. Биологични активи	5-1006				0							0				0
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017				0							0				0
2. Програми, продукти	5-1018	71	25		96							96	57	6	63	33
3. Продукти от разволява дейност	5-1019				0							0				0
4. Други	5-1020	83			83							83	55	1	56	27
Обща сума IV:	5-1030	154	25	0	179	0	0					179	112	7	0	60
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0							0				0
смесени предприятия	5-1033				0							0				0
асоциирани предприятия	5-1034				0							0				0
други предприятия	5-1035				0							0				0
2. Държани до настъпване на надежд:																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0							0				0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-1				0							0				0
други облигации	5-1038-2				0							0				0
Други инвестиции, държани до настъпване на надежд	5-1038-3				0							0				0
3. Други	5-1038-4				0							0				0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0							0				0
Обща сума VI:	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	1337	107	25	1410	0	0					1410	740	52	2	799
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)																620

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

Дата на съставяне: 20.7.2020 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 30.06.2020 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	490	490	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	41	41	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	21	21	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	21	21	0
Всичко за IV:	6-2060	552	552	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	579	579	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	82	82	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	63	63	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	44	44	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	10	10	0	
- други данъци	6-2156	34	34	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	24	24	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	16	16	0	
Всичко за III:	6-2170	229	229	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	229	229	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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	102		2	100
Обща сума (1+2+3):	6-2240	102	0	2	100

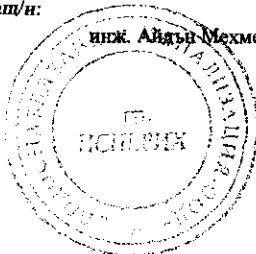
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.7.2020 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айда Мехмед



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803

към 30.06.2020 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	преоценка				
						увеличение	намаление			
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.: общински облигации	7-3035							0		
	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. Дериواتиви 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: 20.7.2020 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед

