

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Вид на отчетна информация: консолидиран (неконсолидиран)
 Отчетен период:

"ВОДОСНАБДЕВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИИ" ЕАД
 консолидиран
 към 31.06.2016г.

ЕИК no: БУЖСТАТ
 121411420
 11-05-
 (в млн. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Токум период	Преходна период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЧИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
				а	б	в
а	б	в	г	д	е	ж
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Земни, изградени, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал		
1. Земни терени	1-0011	809	809	Земни и водни терени г.г.	1-0011	809
2. Сградни и инженерни	1-0012	1812	1812	Обществен имот	1-0012	
3. Машини и оборудване	1-0013	64	69	Инвестиционни активи	1-0013	
4. Сградовина	1-0014	345	378	Използван работен обществен имот	1-0014	
5. Транспортни средства	1-0015			Използван работен транспортен имот	1-0015	
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Налични активи	1-0017	
7. Разходи за проби и изпитвания на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0018	4852
8. Други	1-0017	13	13	II. Резерви		
Общо за група I:	1-0019	3043	3084	1. Преходни резерви, признати при замяната	1-0021	
II. Нематериални активи	1-0020			2. Резерв от пост-счетоводни оценки на активи и пасиви	1-0022	
III. Нематериални активи	1-0025			3. Числен резерв, в т.ч.	1-0023	3107
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0024	5
1. Групи върху собственост	1-0021			счетоводни резерви	1-0025	
2. Патентован капитал	1-0022	13	10	акционерски	1-0026	3098
3. Патенти за изобретения	1-0023			Общо за група II	1-0027	3107
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	1-0028	13	10	1. Награди и печалби, изобли в т.ч.	1-0031	-683
V. Търговски резултати				използвани печалби	1-0032	
1. Получени резултати	1-0031			използван изобли	1-0033	-683
2. Отрицателни резултати	1-0032			използван обикн от приходи и изгоди от продажба	1-0034	
Общо за група V:	1-0035	0	0	2. Текущи печалби	1-0035	
VI. Финансов резултат				3. Текущи изобли	1-0036	-253
1. Финансови приходи	1-0031	2043	2043	Общо за група III:	1-0037	-942
използван резултат	1-0032					
използван резултат	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0038	7017
използван изобли	1-0034	2034	2034			
използван изобли	1-0035	11	11			
2. Други до настъпване на условия за признаване	1-0042	0	0	B. МАЛЧИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0039	
3. Други	1-0042-1					
използван изобли	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
използван изобли	1-0042-3			I. Търговски и други задължения		
4. Други	1-0042-4			1. Задължения към свързан предприятия	1-0041	
Общо за група VI:	1-0048	2043	2043	2. Задължения за получени зема от банки и кредитни финансови институции	1-0042	
VII. Търговски и други задължения				3. Задължения за ЕИК	1-0043	
1. Задължения към свързан предприятия	1-0044			4. Задължения за получени търговски зема	1-0044	
2. Задължения към свързан търговски зема	1-0045			5. Задължения за обществени зема	1-0045	
3. Задължения към финансови институции	1-0046			6. Други	1-0047	
4. Други	1-0047			Общо за група I:	1-0048	0
Общо за група VII:	1-0049	0	0	II. Други изключителни пасиви	1-0049	
VIII. Финансов резултат	1-0050			III. Преходни резерви	1-0050	
IX. Активи по отпускане данни	1-0051			IV. Пасиви по отпускане данни	1-0051	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	5101	5145	V. Финансов резултат	1-0052	
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0053	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Материални активи				I. Търговски и други задължения		
1. Материали	1-0071	843	805	1. Задължения за получени материали	1-0072	
2. Приоритети	1-0072			2. Задължения за получени материали банки и кредитни финансови институции	1-0073	
3. Стоки	1-0073	102	102	3. Текущи задължения за получени материали	1-0074	
4. Препоръчани предприятия	1-0074			4. Текущи задължения, в т.ч.	1-0075	198
5. Финансови активи	1-0075			използван към свързан предприятия	1-0076	2
6. Други	1-0077	31		използван към свързан търговски зема	1-0077	
Общо за група I:	1-0078	976	907	използван към свързан в изключителни	1-0078	54
II. Търговски и други задължения				използван изобли	1-0079	56
1. Високопотенциални търговски зема	1-0081	53	55	използван към свързан	1-0080	33
2. Високопотенциални търговски зема	1-0082	57	58	използван към свързан предприятия	1-0081	16
3. Предоставени аванси	1-0083			използван изобли	1-0082	37
4. Пасиви по предоставени търговски зема	1-0084			4. Други	1-0083	82
5. Счетоводни променливи задължения	1-0085			5. Преходни	1-0084	38
6. Пасиви за възстановяване	1-0086			Общо за група I:	1-0085	318
7. Пасиви от отпускане	1-0087					
8. Други	1-0088	653	653	II. Други текущи пасиви	1-0086	
Общо за група II:	1-0089	705	823	III. Преходни резерви	1-0087	
III. Финансови активи				IV. Финансов резултат	1-0088	
1. Финансови активи, дължими за търговски зема	1-0091	0	0			
дължими зема	1-0092			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0089	318
дължими	1-0093					
други	1-0094					
2. Финансови активи, дължими за продажба	1-0095					
3. Други	1-0096					
Общо за група III:	1-0097	0	0			
IV. Преходни резултати (включително)						
1. Преходни резултати в обикн	1-0101	0	0			
2. Преходни резултати в безобикн данности	1-0102	435	786			
3. Безобикн резултати (приходи)	1-0103	14				
4. Преходни резултати	1-0104					
Общо за група IV:	1-0105	450	791			
V. Резерви и финансов резултат	1-0106	0	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0100	2034	2097			
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0200	7135	7742	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЧИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г):	1-0200	7335

Забележка: Да се посочи методът на оценяване на активите:

Дата на съставяне: 29/07/2016г.

Счетоводен Кръстник: Галина

Ръководител на: Георги Ташев



ОТЧЕТ ЗА ПАРЧИНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕВЕН МЕТОД

Име на отчетното се предприятие: "ВОЗОСТАБИВАНЕ И КАПИТАЦИИ" ЕА ЕИК по БУДСТАТ 121411430

Вид на отчетна консолидиран несекондиран

РГ-05-

интервал: 12 мес. до 06.2016г.

ПАРЧИНИ ПОТОЦИ	Код по реда		Тезис периода	Презакази периода
	а	б		
А. Чиста приходна от операционна дейност				
1. Постъпления от продажби	3-2201	1108		721
2. Продажби на дълготрайни активи	3-2201-1	-971		-1354
3. Продажби на дълготрайни активи, свързани с финансови активи, дължения с цял годишен	3-2202			
4. Продажби, свързани с консолидации	3-2203	-453		-500
5. Продажби на дълготрайни активи (без корпоративен данък върху дивиденди)	3-2206			
6. Продажби на дълготрайни активи (без корпоративен данък върху дивиденди)	3-2206-1			
7. Продажби на дълготрайни активи (без корпоративен данък върху дивиденди)	3-2204			
8. Продажби на дълготрайни активи в левия курс на корпоративни данък за оборотни средства	3-2204-1			
9. Купувани дялове	3-2205			
10. Други постъпления/изплащания от операционна дейност	3-2208	-19		-161
Б. Чиста приходна от инвестиционна дейност (А):	3-2200	-333		-1 794
В. Чиста приходна от финансово дейност				
1. Продажби на дълготрайни активи	3-2301			
2. Продажби на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Продажби на дълготрайни активи	3-2302			
4. Продажби на дълготрайни активи (наличие на дълготрайни активи)	3-2302-1			
5. Продажби на дълготрайни активи (наличие на дълготрайни активи)	3-2302-2			
6. Продажби на дълготрайни активи (наличие на дълготрайни активи)	3-2302-3			
7. Продажби на дълготрайни активи (наличие на дълготрайни активи)	3-2302-4			
8. Продажби на дълготрайни активи (наличие на дълготрайни активи)	3-2303			
9. Купувани дялове	3-2305			
10. Други постъпления/изплащания от инвестиционна дейност	3-2306			
Г. Чиста приходна от финансово дейност (Б):	3-2300	0		0
Д. Чиста приходна от финансово дейност				
1. Продажби на дълготрайни активи	3-2401			
2. Продажби на дълготрайни активи	3-2401-1			
3. Продажби на дълготрайни активи	3-2403			
4. Продажби на дълготрайни активи	3-2403-1			
5. Продажби на дълготрайни активи (наличие на дълготрайни активи)	3-2405	-7		
6. Продажби на дълготрайни активи (наличие на дълготрайни активи)	3-2404	-1		
7. Продажби на дълготрайни активи (наличие на дълготрайни активи)	3-2404-1			
8. Продажби на дълготрайни активи (наличие на дълготрайни активи)	3-2407	6		
9. Продажби на дълготрайни активи (наличие на дълготрайни активи)	3-2407-1	-2		
10. Други постъпления/изплащания от финансово дейност	3-2400	-335		-1 296
Е. Чиста приходна от финансово дейност (А+Б+В):	3-2500	-335		1859
Ж. Чиста приходна от финансово дейност (А+Б+В):	3-2600	791		503
З. Чиста приходна от финансово дейност (А+Б+В):	3-2700	456		46
И. Чиста приходна от финансово дейност (А+Б+В):	3-2800-1	642		517
К. Чиста приходна от финансово дейност (А+Б+В):	3-2900-2	14		517

Дата на съставяване: 28.07.2016г

Съставител: Кристиана Ганчева

Ръководител: инж. Гюрга Тасова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

Име на отчетного се предприятие:

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД

ЕНК по БУЛСТАТ 121411430

Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани

към 30.06.2016г.

РГ - 05.

Отчетен период:

(в м.а.л.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Изтръгвани печалби/загуби		Резерв от приходи	Общи собствени капитал	Малцинствено участие		
			резерв от емисия (привлечен резерв)	резерв от поделения и оценки	целеви резерви			печалба/загуба	7	8				9	10
					общ	специални	други								
3	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Промени в началните салда поради:	4-15	4 852	0	9	0	3381	0	-972	0	7270	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 852	0	9	0	3 381	0	-972	0	7270	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-253	0	-253	0				
1. Разпределение на печалба за дивиденд	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-08	0	0	0	0	0	-283	0	283	0	0	0				
2. Покупка на загуби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериали активи, в т.ч. умаления	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Последващи оценки на финансови активи и възстановител, в т.ч. умаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 852	0	9	0	3 098	0	-942	0	7017	0				
7. Промени от промени на годишни финансови отчети на предприятията в мрежата	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8. Промени от промените в финансов отчети при консолидации	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 852	0	9	0	3 098	0	-942	0	7017	0				

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

Дата на съставяне: 25.07.2016г.

Съставител:

Красимира Гулябова

Ръководител:

инж. Георги Тасев



Име на организацията се представява:
Име на отчетна консолидирана фирма/компания:
Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
"ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
консолидиран
към 31.09.2016г.

ЕНК № БУЛСТАТ
BG-05-

РАЙОНИ	Код на реда	Токум период	Президиум период	ПРИХОДИ	Код на реда	Токум период
A	B	C	D	E	F	G
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността		
A.1. Разходи по материални средства				A.1. Материални приходи от дейността са:		
1. Разходи за материали	2-1120	311	373	1. Продавни	2-1351	
2. Разходи за извадени услуги	2-1130	401	471	2. Стоки	2-1352	8
3. Разходи за амортизации	2-1140	52	52	3. Услуги	2-1360	898
4. Разходи за амортизации	2-1140	523	405	4. Други	2-1350	22
5. Разходи за обзавеждане	2-1150	60	77	Общо за група A:		928
6. Балансов отпадане на произведени изделия (без продукция)	2-1030	3	1			
7. Износване на материал от производствена дейност	2-1030			B. Приходи от финансови	2-1420	
8. Други и т.н.	2-1170	35	29	а) и б) от прилаганото	2-1621	
9. Обезценка на активи	2-1171					
10. Други	2-1172			B.1. Финансови приходи		
Общо за група A:		1 186	1 208	1. Приходи от дивиденди	2-1710	0
				2. Приходи от дялове	2-1721	
B. Финансови разходи				3. Изключителни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	
1. Разходи за загуба	2-1210	3	3	4. Изключителни разходи от промяна на валутен курсове	2-1740	
2. Други финансови разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1735	
3. Други финансови разходи от промяна на валутен курсове	2-1230			Общо за група B:		0
4. Други	2-1240					
Общо за група B:		1	3			
B. Общи разходи за дейността (B + B1)	2-1300	1 187	1 213	B. Общи приходи за дейността (B + B1 + B2)	2-1600	954
B.2. Загуба от дейността	2-1310	0	37	B.2. Загуба от дейността	2-1810	253
B.2.1. Загуба от дейността от операции с финансови активи и инструменти	2-1310-1			B.2.1. Загуба от дейността от операции с финансови активи и инструменти	2-1810-1	
B.2.2. Изключителни разходи	2-1310-2			B.2.2. Изключителни разходи	2-1750	
C. Общи приходи (B + B1 + B2)	2-1350	1 187	1 213	C. Общи приходи (B + B1 + B2)	2-1600	954
D. Приходи преди обложение с данък	2-1400	0	37	D. Приходи преди обложение с данък	2-1650	253
E. Разходи за данък	2-1450	0	0			
1. Разходи за данък корпоративен данък върху печалбата	2-1451					
2. Разходи (финансови) на отсрочен корпоративен данък върху печалбата	2-1452					
3. Други	2-1453					
E. Приходи след обложение с данък (D + E)	2-1454	0	37	E. Приходи след обложение с данък (D + E)	2-1655	253
и т.н. за материално имущество	2-0454-1			и т.н. за материално имущество	2-0455-1	
Ж. Приходи преди данък	2-0454-2	0	37	Ж. Приходи преди данък	2-0455-2	253
Всичко (F + V + E)	2-1500	1 187	1 250	Всичко (F + E)	2-1900	1 187

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се издава само в оригинал.

Дата на съставяне: 29.07.2016г.

Съставител: Кристина Гълъбова

Ръководител: Ана Георгиева

19/07/2016

Кристина Гълъбова

Ана Георгиева

СД ФУП

