

<p><b>СПРАВКИ</b>          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:	01.01.2016г
Крайна дата:	30.09.2016г
Дата на съставяне:	19.10.2016г
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Водоснабдяване и канализация" ЕАД
Тип лице:	
ЕИК:	121411430
Представяващ/и:	инж.Стефан Николов Пелтеков
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.София,кв.Горубляне, ул.Георги Белов №2
Адрес за кореспонденция:	гр.София,кв.Горубляне, ул.Георги Белов №2
Телефон:	029745525
Факс:	029745926
E-mail:	office@viksofia.com
Уеб сайт:	www.viksofia.com
Медия:	ИНФОСТОК БГ - www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Красмира Свиленова Гълъбова
Длъжност на съставителя:	Гл.счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на водоснабдяване и канализация\* ЕАД  
ЕИК на БУЛСТАТ 121411430  
към 30.09.2016г г.

по "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД  
ЕИК на БУЛСТАТ 121411430  
към 30.09.2016г г.

(в лв. и ст.)

АКТИВИ	Код на реда	Технически период	Презходен период		Код на реда	Технически период	Презходен период
			1	2			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
1. Витли, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земля (терени)	1-0011	809			1-0011	4 852	
2. Средства и конструции	1-0012	1 804			1-0411-1		4 852
3. Машини и оборудване	1-0013	61			1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	331			1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				1-0417-1		
6. Стопанска инвентар	1-0017-1				1-0416		
7. Разходи за придобиване и инвентаризиране на дълготрайни материални активи	1-0018				1-0416	4 852	4 852
8. Други	1-0017	13					
<b>Общо за група А:</b>	1-0010	3 618			1-0421		
<b>В. Инвестиционни активи</b>							
1. Препродавани активи	1-0041				1-0422		
2. Препродавани активи	1-0042				1-0423	3 107	3 107
3. Препродавани активи	1-0043				1-0424	9	9
4. Други	1-0024				1-0425		
<b>Общо за група В:</b>	1-0020	12			1-0426	3 098	3 381
<b>Г. Финансови активи</b>							
1. Финансови резултати	1-0051				1-0420	3 107	3 199
2. Финансови резултати	1-0052				1-0451	689	283
3. Финансови резултати	1-0053				1-0452	689	283
4. Други	1-0054				1-0453		
<b>Общо за група Г:</b>	1-0050	0			1-0454		
<b>Д. Други активи</b>							
1. Други активи	1-0031	2 034			1-0455	244	660
2. Други активи	1-0032				1-0456	933	972
<b>Общо за група Д:</b>	1-0030	2 034			1-0450	7 026	7 270
<b>Е. Финансови резултати</b>							
1. Финансови резултати	1-0031				1-0400		
2. Финансови резултати	1-0032				1-0400-1		
<b>Общо за група Е:</b>	1-0030	0					
<b>Ж. Други активи</b>							
1. Други активи	1-0042-1	0					
2. Други активи	1-0042-2						
3. Други активи	1-0042-3						
4. Други активи	1-0042-4						
5. Други активи	1-0042-5	11			1-0511		
<b>Общо за група Ж:</b>	1-0040	2 045			1-0512		
<b>З. Други активи</b>							
1. Други активи	1-0044				1-0512-1		
2. Други активи	1-0045				1-0514		
3. Други активи	1-0046-1				1-0515		
4. Други активи	1-0046				1-0517		
<b>Общо за група З:</b>	1-0040-1	0			1-0510-1		
<b>И. Други активи</b>							
1. Други активи	1-0046				1-0520		
2. Други активи	1-0047				1-0516		
<b>Общо за група И:</b>	1-0040-1	5 075			1-0520-1		
<b>Общо за група А+В+Г+Д+Е+Ж+З+И:</b>	1-0100	5 075			1-0500	0	0

А		Б	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>											
<b>И. Материални активи</b>											
1. Материали	1-0071		838		895						1-0012
2. Производи	1-0072										1-0510-2
3. Стоки	1-0073		102		102						1-0030
4. Непълноценна продукция	1-0076										1-0011
5. Биологични активи	1-0074										1-0014
6. Други	1-0077										1-0013
<i>Общо по група Г:</i>	<i>1-0070</i>		<i>940</i>		<i>997</i>						<i>1-0012-1</i>
<b>В. Търговски и други активи</b>											
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		41		58						1-0015
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		88		88						1-0016
3. Премажени активи	1-0086-1		11		88						1-0017
4. Вземания по предоставен търговски заем	1-0083										1-0018
5. Сделки и приключил период	1-0084		529								1-0019
6. Данък за възстановяване	1-0085										1-0020
7. Вземания от персонала	1-0086-2										1-0021
8. Други	1-0085		155		657						1-0022
<i>Общо по група Д:</i>	<i>1-0080</i>		<i>824</i>		<i>807</i>						<i>1-0023</i>
<b>III. Финансови активи</b>											
1. Финансова активи, свързани с търговията в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		0		0						1-0700-1
2. Финансови инструменти	1-0093-2										1-0700-2
3. Други	1-0093-3										1-0700-3
4. Финансови активи, обвнени за продажба	1-0093-4										1-0700-4
5. Други	1-0095										1-0700-5
<i>Общо по група Е:</i>	<i>1-0090</i>		<i>0</i>		<i>0</i>						<i>1-0700-1</i>
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>											
1. Парични средства в брой	1-0151		4		5						1-0700-6
2. Парични средства в безплатни депозити	1-0153		440		386						1-0700-7
3. Банковани парични средства	1-0155		14								1-0700-8
4. Парични еквиваленти	1-0157										1-0700-9
<i>Общо по група Ж:</i>	<i>1-0150</i>		<i>458</i>		<i>397</i>						<i>1-0700-1</i>
<i>Общо по група З:</i>	<i>1-0160</i>		<i>4</i>		<i>6</i>						<i>1-0700-2</i>
<b>OEHO ЗА PАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV)</b>											
<b>OEHO АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0200</b>		<b>2 226</b>		<b>2 997</b>						<b>1-0800</b>
<b>OBCTBEH KАПИТАЛ, МАЛЪННICTBEHO YЧАCTИE И ПАСИВИ</b>											
<b>(A+B+B+Г):</b>											
	<b>1-0300</b>		<b>7 301</b>		<b>7 742</b>						<b>1-0800</b>
										<b>7 301</b>	<b>7 742</b>

Дата на съставяне: 10.10.2016г.

Съставяне:

Представителство:

Кристиана Смирнова Гълъбова

инж. Снежана Николова Даневска



ОУЧЕТ НА ДОХОДИТЕ  
(по международным стандартам)

на ПЕРИОДА ОБЪЯВЛЕНИЕ И КВАРТАЛА ОТ ДАТ  
БРС на БУЛСТАТ 121-41143  
за 01.09.2016 г.

РАЗНОСИ	Възвръщана сума	Трудови разходи	Приватизационен постъпления	ОТРИЦАТЕЛНИ	Възвръщана сума	Текущи приходи	Приватизационен постъпления	Общо по групи I, II и III	Общо по групи IV, V и VI	Общо по групи I, II, III, IV, V и VI
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
<b>A. Приходи от дейността</b>										
1. Приходи от продажби на активи										
1.1 Разходи за придобиване	2-1120	253	838		2-1351					
2. Приходи от продажби на имуществени активи	2-1130	608	9182		2-1552	14		22		
3. Приходи от продажби на недвижими имоти	2-1160	37	383		2-1560	1313		1039		
4. Приходи от продажби на финансови активи	2-1170	452	604		2-1570	21		2		
5. Приходи от продажби на облигации и ценни хартии	2-1190	30	116		2-1610	1412		1482		
6. Приходи от продажби на нематериални активи	2-1010	5	1		2-1020					
7. Приходи от продажби на предприятия и предприятия, в процес на ликвидация	2-1030		-152		2-1040			2-1040		
8. Други приходи	2-1120	81	7		2-1130	21621				
9. Приходи от продажби на активи, свързани с активи	2-1170				2-1170					
10. Приходи от продажби на активи	2-1172				2-1172					
11. Приходи от продажби на активи	2-1180	1482	1062		2-1210	8		8		
<b>B. Финансово разходи</b>										
1. Разходи за аванси	2-1210	2			2-1210					
2. Операционни разходи от операции с финансови активи и вливания	2-1220				2-1220					
3. Операционни разходи от продажби на недвижими имоти	2-1230				2-1230					
4. Други разходи	2-1240				2-1240					
5. Други разходи	2-1250				2-1250					
6. Общо финансови разходи	2-1260	2			2-1260					
<b>C. Общо приходи от дейността (A + B)</b>										
1. Приходи от продажби на активи	2-1310		0		2-1310					
2. Приходи от продажби на имуществени активи	2-1320		0		2-1320					
3. Приходи от продажби на недвижими имоти	2-1330		0		2-1330					
4. Приходи от продажби на финансови активи	2-1340		0		2-1340					
5. Приходи от продажби на облигации и ценни хартии	2-1350		0		2-1350					
6. Приходи от продажби на нематериални активи	2-1360		0		2-1360					
7. Приходи от продажби на предприятия и предприятия, в процес на ликвидация	2-1370		0		2-1370					
8. Други приходи	2-1380		0		2-1380					
9. Приходи от продажби на активи, свързани с активи	2-1390		0		2-1390					
10. Приходи от продажби на активи	2-1400		0		2-1400					
11. Приходи от продажби на активи	2-1410		0		2-1410					
12. Приходи от продажби на активи	2-1420		0		2-1420					
13. Приходи от продажби на активи	2-1430		0		2-1430					
14. Приходи от продажби на активи	2-1440		0		2-1440					
15. Приходи от продажби на активи	2-1450		0		2-1450					
16. Приходи от продажби на активи	2-1460		0		2-1460					
17. Приходи от продажби на активи	2-1470		0		2-1470					
18. Приходи от продажби на активи	2-1480		0		2-1480					
19. Приходи от продажби на активи	2-1490		0		2-1490					
20. Приходи от продажби на активи	2-1500		0		2-1500					
21. Приходи от продажби на активи	2-1510		0		2-1510					
22. Приходи от продажби на активи	2-1520		0		2-1520					
23. Приходи от продажби на активи	2-1530		0		2-1530					
24. Приходи от продажби на активи	2-1540		0		2-1540					
25. Приходи от продажби на активи	2-1550		0		2-1550					
26. Приходи от продажби на активи	2-1560		0		2-1560					
27. Приходи от продажби на активи	2-1570		0		2-1570					
28. Приходи от продажби на активи	2-1580		0		2-1580					
29. Приходи от продажби на активи	2-1590		0		2-1590					
30. Приходи от продажби на активи	2-1600		0		2-1600					
31. Приходи от продажби на активи	2-1610		0		2-1610					
32. Приходи от продажби на активи	2-1620		0		2-1620					
33. Приходи от продажби на активи	2-1630		0		2-1630					
34. Приходи от продажби на активи	2-1640		0		2-1640					
35. Приходи от продажби на активи	2-1650		0		2-1650					
36. Приходи от продажби на активи	2-1660		0		2-1660					
37. Приходи от продажби на активи	2-1670		0		2-1670					
38. Приходи от продажби на активи	2-1680		0		2-1680					
39. Приходи от продажби на активи	2-1690		0		2-1690					
40. Приходи от продажби на активи	2-1700		0		2-1700					
41. Приходи от продажби на активи	2-1710		0		2-1710					
42. Приходи от продажби на активи	2-1720		0		2-1720					
43. Приходи от продажби на активи	2-1730		0		2-1730					
44. Приходи от продажби на активи	2-1740		0		2-1740					
45. Приходи от продажби на активи	2-1750		0		2-1750					
46. Приходи от продажби на активи	2-1760		0		2-1760					
47. Приходи от продажби на активи	2-1770		0		2-1770					
48. Приходи от продажби на активи	2-1780		0		2-1780					
49. Приходи от продажби на активи	2-1790		0		2-1790					
50. Приходи от продажби на активи	2-1800		0		2-1800					
51. Приходи от продажби на активи	2-1810		0		2-1810					
52. Приходи от продажби на активи	2-1820		0		2-1820					
53. Приходи от продажби на активи	2-1830		0		2-1830					
54. Приходи от продажби на активи	2-1840		0		2-1840					
55. Приходи от продажби на активи	2-1850		0		2-1850					
56. Приходи от продажби на активи	2-1860		0		2-1860					
57. Приходи от продажби на активи	2-1870		0		2-1870					
58. Приходи от продажби на активи	2-1880		0		2-1880					
59. Приходи от продажби на активи	2-1890		0		2-1890					
60. Приходи от продажби на активи	2-1900		0		2-1900					
61. Приходи от продажби на активи	2-1910		0		2-1910					
62. Приходи от продажби на активи	2-1920		0		2-1920					
63. Приходи от продажби на активи	2-1930		0		2-1930					
64. Приходи от продажби на активи	2-1940		0		2-1940					
65. Приходи от продажби на активи	2-1950		0		2-1950					
66. Приходи от продажби на активи	2-1960		0		2-1960					
67. Приходи от продажби на активи	2-1970		0		2-1970					
68. Приходи от продажби на активи	2-1980		0		2-1980					
69. Приходи от продажби на активи	2-1990		0		2-1990					
70. Приходи от продажби на активи	2-2000		0		2-2000					
71. Приходи от продажби на активи	2-2010		0		2-2010					
72. Приходи от продажби на активи	2-2020		0		2-2020					
73. Приходи от продажби на активи	2-2030		0		2-2030					
74. Приходи от продажби на активи	2-2040		0		2-2040					
75. Приходи от продажби на активи	2-2050		0		2-2050					
76. Приходи от продажби на активи	2-2060		0		2-2060					
77. Приходи от продажби на активи	2-2070		0		2-2070					
78. Приходи от продажби на активи	2-2080		0		2-2080					
79. Приходи от продажби на активи	2-2090		0		2-2090					
80. Приходи от продажби на активи	2-2100		0		2-2100					
81. Приходи от продажби на активи	2-2110		0		2-2110					
82. Приходи от продажби на активи	2-2120		0		2-2120					
83. Приходи от продажби на активи	2-2130		0		2-2130					
84. Приходи от продажби на активи	2-2140		0		2-2140					
85. Приходи от продажби на активи	2-2150		0		2-2150					
86. Приходи от продажби на активи	2-2160		0		2-2160					
87. Приходи от продажби на активи	2-2170		0		2-2170					
88. Приходи от продажби на активи	2-2180		0		2-2180					
89. Приходи от продажби на активи	2-2190		0		2-2190					
90. Приходи от продажби на активи	2-2200		0		2-2200					
91. Приходи от продажби на активи	2-2210		0		2-2210					
92. Приходи от продажби на активи	2-2220		0		2-2220					
93. Приходи от продажби на активи	2-2230		0		2-2230					
94. Приходи от продажби на активи	2-2240		0		2-2240					
95. Приходи от продажби на активи	2-2250		0		2-2250					
96. Приходи от продажби на активи	2-2260		0		2-2260					
97. Приходи от продажби на активи	2-2270		0		2-2270					
98. Приходи от продажби на активи	2-2280		0		2-2280					
99. Приходи от продажби на активи	2-2290		0		2-2290					
100. Приходи от продажби на активи	2-2300		0		2-2300					
101. Приходи от продажби на активи	2-2310		0		2-2310					
102. Приходи от продажби на активи	2-2320		0		2-2320					
103. Приходи от продажби на активи	2-2330		0		2-2330					
104. Приходи от продажби на активи	2-2340		0		2-2340					
105. Приходи от продажби на активи	2-2350		0		2-2350					
106. Приходи от продажби на активи	2-2360		0		2-2360					
107. Приходи от продажби на активи	2-2370		0		2-2370					
108. Приходи от продажби на активи	2-2380		0		2-2380					
109. Приходи от продажби на активи	2-2390		0		2-2390					
110. Приходи от продажби на активи	2-2400		0		2-2400					
111. Приходи от продажби на активи	2-2410		0		2-2410					
112. Приходи от продажби на активи	2-2420		0		2-2420					
113. Приходи от										

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

(по индивидуални основи)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121411430

към 30.09.2016г.г.

(в злв. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 638	1 285
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 355	-2 152
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	-620	-689
5. Платени /въстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	5	-169
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-332</b>	<b>-1 725</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Въстановени (блатени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов дизайн	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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-7	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционен предназначение	3-2404		-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	6	3
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-333</b>	<b>-1 727</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>791</b>	<b>1 859</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>458</b>	<b>132</b>
валутност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	444	14
блокирани парични средства	3-2700-2	14	118

**Забележки:**

В колонката "Парични средства в началото на периода" се посочват стойностите на паричните средства в началото на съответния период.

Дата на съставяне: 19.10.2016г.

Съставител: Красмира Свиленова Гълъбова

Представител/и: инж. Стефан Николаев Петров



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ**  
(по международной практике)

на "БОЛОЧНАБРИВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД  
БЕЖ на БУДСТАТ - 12.141.1430  
към 30.09.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основна капитал	резерви от спечелени резерви				цели резерви			Изграждани печалба/зуби		Резерв от преходи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
			1	2	3	4	5	6	7	8				
											преходи от спечелени резерви			
а														
Капитал на реда - б														
Склад и печалбата на отчетния период	4-01	4 852	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	7 270	1-0400-1	
Промени в началните става паразит	4-13	0	0	0	0	0	0	0	-972	0	0	0	0	
Ефект от преходи и ретрокорекции пометки	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални трансакции	4-15-2													
Корекция на сума и началото на отчетния период	4-01-1	4 852	0	0	0	0	3 881	0	-972	0	7 270	0	0	
<b>Нетен печалба/зуби за периода</b>	<b>4-05</b>													
1. Разпределяне на печалбата за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-244	0	-244	0	0	
2. Дивиденди	4-07								0	0	0	0	0	
3. Преходи на зуби	4-08								283	0	283	0	0	
4. Последователности на амортизирани материални нематериални активи, в т.ч. изключени	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Преходи на други	4-10													
6. Преходи от спечелени на финансови активи и инструменти, в т.ч. изключени	4-11													
7. Преходи от преходи на капитални финансови инструменти и други активи	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Преходи от преходи на капитални финансови инструменти и други активи	4-13													
9. Ефект от преходи на данни	4-14													
10. Други изменения	4-16-1													
11. Други изменения	4-16													
<b>Склад към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>4 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 881</b>	<b>0</b>	<b>-972</b>	<b>0</b>	<b>7 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7. Преходи от преходи на капитални финансови инструменти и други активи и други	4-18													
8. Преходи от преходи на капитални финансови инструменти и други активи	4-19													
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>4 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 095</b>	<b>0</b>	<b>-933</b>	<b>0</b>	<b>7 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Забележка: На реда "Склад и печалбата на отчетния период" се посочва сума, която е в края на отчетния период.

Дата на съставяне: 19.10.2016г.

Съставител:

Представител:



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДРИЯТИЯ

за "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ 121411430

към 30.09.2016г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рези	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни хипки, прети за търговия на фондова борса
4	0	1	2	3
<b>A. В СТРАНАТА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1. СОФИЙСКА ВОДА АД		2 034	23	2 034
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>2 034</i>	<i>2 034</i>

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестициите	Код на рел	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни секци, прати за търговия на фондова борса
а	в	1	2	3
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		8-4025	2 034	2 034
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	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	Инвестиции в ценни секции, прата за съртован на фондова борса
а	б	1	2	3
<b>III. Инвестиции в коопирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4945</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне 19.10.2016г.

Съставител Красимира Свилевова Гълъбова

Представяващи инж. Стефан Шивалин Пенчев





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" БАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121411430  
 към 30.09.2016г.г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	г	д	е
<b>I. Невиссен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажби на активи и услуги	6-2024			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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дълготни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	41	41	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	41	41	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от касети и двеставници	6-2035	88	88	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	11	11	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	135		135
6. Приисдени вземания	6-2040	394		394
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	155	26	129
- по липси и начети	6-2048	129		129
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	26	26	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>824</b>	<b>166</b>	<b>658</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>824</b>	<b>166</b>	<b>658</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обещанието
			до 1 година	над 1 година	
а	б	г	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- земи	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2144			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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1	1	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1	1	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 банка, 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	149	149	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	65	65	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	17	17	0	
Задължения към персонала	6-2151	28	28	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	25	25	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	22	22	0	
- други данъци	6-2156	3	3	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	14	14	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	87	87	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2179</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Помаление	В края на периода
а	б	г	д	е	ж
1. Провизии за гравни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	38			38
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към групата се посочват в отделна страница за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.10.2016г.

Съставител: Красимира Саволева Гулярова

Представящи:

и/или Стефан Николов Гелелев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД  
 ЕИК за БУЛСТАТ: 121411430  
 към 30.09.2016г г.

(в лв., безд.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вал и брой на ценните книжка			Стойност на ценните книжка			преценка стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекучи финансови активи в ценни книжка</b>								
1. Акции	7-3031	2 034 435			2 034			2 034
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
облигационни облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжка	7-3036							0
4. Други	7-3039	1 125			11			11
	<b>Обща сума I:</b>	<b>2 035 560</b>		<b>0</b>	<b>2 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 045</b>
<b>II. Текучи финансови активи в ценни книжка</b>								
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 книжка	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	<b>Обща сума II:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Предприятията, които прилагат методите за определяне на цените на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страница.

Дата на съставяне: 19.10.2016г

Составител: Красимира Спиренова Гълъбова

Представяващ/а:

инж. Стефан Николов Ветков

