

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:	01.01.2016г
Крайна дата:	31.12.2016г
Дата на съставяне:	25.01.2017г
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:	Красимира Свиленова Гълъбова
Длъжност на съставителя:	Гл.счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на подготвящата основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
БИК по БУЛСТАТ 121411430
клас 31.12.2016г г

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ	б	1	2
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	809	809	I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0012	1 804	1 804	Закисан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4 852	4 852
2. Страни и конструкции	1-0013	58	69	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0014	320	378	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0018			Несесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0019			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	4 852	4 852
8. Други	1-0017	13	13	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	3 004	3 084	1. Премийни резерви при смятиране на ценни книжа	1-0421		
B. Инвестиционни имоти	1-0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0022			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 107	3 390
IV. Нематериални активи	1-0023			общи резерви:	1-0424	9	9
1. Права върху собственост	1-0024			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0025	11	16	други резерви	1-0426	3 098	3 381
3. Продукти от развойна дейност	1-0026			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	3 107	3 390
4. Други	1-0027	11	16	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-727	-283
V. Търговека репутация	1-0031			неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0032			закофрга загуба	1-0453	-727	-283
2. Отрицателна репутация	1-0033			смятен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0030	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи	1-0034	2 034	2 034	3. Текуща загуба	1-0455	-234	-689
1. Инвестиции в:	1-0035	2 034	2 034	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-961	-972
дъщерни предприятия	1-0042-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	6 998	7 270
смесени предприятия	1-0042-2			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
асоциирани предприятия	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други предприятия	1-0042-4			1. Търговски и други задължения			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-5	13	11	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0040	2 047	2 045	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
обиниски облигации	1-0044			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	2 047	2 045	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания	1-0046			6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0047			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0048			II. Други текущи пасиви			
3. Вземания по фиделитас лизинг	1-0049			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0050			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	5 062	5 145				

(в хлв. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
1. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	833			895		
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073	102			102		
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0078</i>	<i>935</i>			<i>997</i>		
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	54			58		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	112			88		
3. Препоставени аванси	1-0086-1						
4. Вземания по предсметки търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	662			657		
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0088</i>	<i>828</i>			<i>803</i>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, свързани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093-1	0			0		
2. Държавни облигации	1-0093-2						
3. Други	1-0093-3						
4. Други	1-0093-4						
5. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0098</i>	<i>0</i>			<i>0</i>		
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0131	2			5		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	468			786		
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0158</i>	<i>470</i>			<i>791</i>		
<i>И. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>1</i>			<i>6</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2 234			2 597		
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	7 296			7 742		
а	б	в	г	д	е	ж	з
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612						
2. Текуща част от неоткупените задължения	1-0510-2						
3. Текущи задължения, в т. ч. задължения към свързани предприятия	1-0630						
4. Незавършено производство	1-0611						
5. Биологични активи	1-0614						
6. Други	1-0613						
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0613-1</i>	<i>71</i>			<i>80</i>		
7. Задължения към персонала	1-0615						
8. Задължения към осигурителни предприятия	1-0616						
9. Дългови задължения	1-0617						
10. Други	1-0618						
11. Прованси	1-0619						
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0619</i>	<i>298</i>			<i>472</i>		
II. Други текущи пасиви							
1. Приходи за бъдещи периоди	1-0700						
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0700-1</i>	<i>298</i>			<i>298</i>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, свързани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0750						
2. Държавни облигации							
3. Други							
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0750</i>	<i>298</i>			<i>472</i>		
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой							
2. Парични средства в безсрочни депозити							
3. Блокирани парични средства							
4. Парични еквиваленти							
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0750</i>	<i>298</i>			<i>472</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0800	7 296			7 742		
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0800	7 296			7 742		

Дата на съставяне 25.01.2017г

Съставител: Красимира Софиева Гълъбова

Представяващ/и: инж. Стефан Николов Пелтоков

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на ликвидна база)

на "ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ 121411430
към 31.12.2016г г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността		1	2			б	1	2
<i>1. Разходи по количествени показатели</i>								
1. Разходи за материал	2-1120	4271	1 021			2-1351		
2. Разходи за енергия	2-1130	724	1 163			2-1352	20	24
3. Разходи за външни услуги	2-1160	102	105			2-1560	1 760	2 630
4. Разходи за амортизации	2-1140	611	827			2-1556	23	13
5. Разходи за амортизации	2-1150	112	160			2-1616	1 803	2 666
6. Изменение на стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	5						
7. Изменение на запасите от продажби и инвестиционно имущество	2-1030		10			2-1620		
8. Други в т.ч. обемна на вестия	2-1170	66	61			2-1621		
9. Прочии	2-1171							
Общо за група I:	2-1100	2 047	3 350			2-1710	121	5
II. Финансови разходи						2-1721		
1. Разходи за лихва	2-1210	2				2-1730		
2. Отрицателни разлици от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1740		
3. Отрицателни разлици от промяна на валутна курсове	2-1230					2-1745		
4. Други	2-1240					2-1760		
Общо за група II:	2-1200	2	5					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 049	3 355			2-1600	1 815	2 671
В. Превъзход от дейността	2-1310	0	0			2-1810	234	044
<i>III. Дял от печалбата на асоциираните и съюзни предприятия</i>	<i>3-1280-1</i>					<i>2-1810-1</i>		
IV. Превъзходни приходи	2-1290					2-1750		
Г. Общо приходи (Б+III+IV)	2-1380	2 049	3 355			2-1800	1 815	2 671
Д. Превъзход през периода с данък	2-1400	0	0			2-1850	234	684
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	5					
Ж. Разходи за текущи корпоративни данъци и печалбата	2-1451		5					
З. Разход (икономия) по отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
4. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данък (Б - V)	2-0454	0	0			2-0455	234	689
и т.ч. за икономически участък	2-0454-1					2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0			2-0455-2	234	689
Всичко (Г+V+Ж):	2-1500	2 049	3 360			2-1900	2 049	3 360

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите не е изготвен само с изгряване.

Дата на съставяне: 25.01.2017г

Съставител:

Кременира Силванова Гълъбова

Представяващ:

инж. Стефан Николов Платеков



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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ 121411430
към 31.12.2016г.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	2 011	2 872
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 576	-2 836
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-777	-986
5. Платени /възстановени 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	12	-75
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-330	-1 025
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		8
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		-33
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	0	-25
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		-16
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	9	-8
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		4
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	9	-18
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-321	-1 068
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	791	1 859
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	470	791
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	456	777
блокирани парични средства	3-2700-2	14	14

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посрват стойности на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.01.2017г

Съставител: Красимира Свиленова Гълъбова

Представяващ/и: иж Стефан Николов Пелтеков



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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" БАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121411430

към 31.12.2016 г.

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, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
A. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
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>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
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>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
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 седалище на предприятията, в които са направени инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, претети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):				
	8-4025	2 034		2 034
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
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	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 25.01 2017г

Съставител: Красимира Свиленова Гълбова

Представяващ/и: инж Стефан Николов Пелтеков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на "ВОДОСНАБЛЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ 121411430
към 31.12.2016г.г

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Преоценка			Преоценка стойност (4+5-6)			Амортизации					Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпване през периода	излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (11+12-13)	увеличение	намаление	увеличение	намаление			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б																	
1. Зем (терени)	5-1001	809			809													809
2. Сгради и конструкции	5-1002	2 433	20		2453													1804
3. Машини и оборудване	5-1003	531		27	504													58
4. Съоръжения	5-1004	2 376	6	201	2181													329
5. Транспортни средства	5-1005				0													0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0													0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2	262			262													13
8. Други	5-1007				0													0
II. Инвестиционни имоти	5-1015	6411	26	228	6209	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3004
III. Биологични активи	5-1086																	0
IV. Нематериални активи	5-1017																	0
1. Права върху собственост	5-1018	74			74													11
2. Програмни продукти	5-1019				0													0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0													0
4. Други	5-1030	74	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Инвестиции в:																		
дъщерни предприятия	5-1033				0													0
смесени предприятия	5-1034				0													0
асоциирани предприятия	5-1035				0													0
други предприятия	5-1036				0													0
2. Държавни до вливания по ликвид.	5-1038	2045	2	0	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2047
държавни ценни книжа	5-1038-1	2 034			2034													2034
облигации, в т.ч.:																		
обществени облигации	5-1038-2				0													0
5-1038-3					0													0
Други внасяемости, държавни до вливания на пазар	5-1038-4	11	2	13	13													13
Други	5-1038-5				0													0
Обща сума IV:	5-1045	2045	2	0	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2047
VI. Терговска редултанция	5-1050	8530	28	228	8330	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060	8530	28	228	8330	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5062

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне 25.01.2017г.

Съставител: 
Представяващият: 

Красимира Савеллова Гълъбова
нак: Стефан Николов Поитевков
Представяващият.



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ 121411430
 към 31.12.2016г.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	112	112	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	112	112	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	54	54	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	99		99
6. Присъдени вземания	6-2040	343		343
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	220	91	129
- по липси и начети	6-2048	129		129
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	91	91	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	828	257	571
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	828	257	571

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди 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	1	0	1	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113	1		1	
- 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	
<i>Всичко за I:</i>	<i>6-2130</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
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
- доставки 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	174	0	174	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	71		71	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	58		58	
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2152	28	0	28	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	13		13	
- други данъци	6-2156	15		15	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	17		17	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	85		85	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>259</i>	<i>0</i>	<i>259</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	260	0	260	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	38			38
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	<i>6-2240</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38</i>

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

Дата на съставяне: 25.01 2017г
 Съставител: Красимира Свиленова Гълъбова
 Представяващ/и: инж Стефан Николов Пелтеков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121411430

към 31.12.2016г. г.

(в хиляди 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	увеличение	намаление	
I. Текущи финансови активи в ценни книжа	а	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031	2 034 435			2 034			2 034
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	1 256			13			13
Обща сума I:	7-3040	2 035 691	0	0	2 047	0	0	2 047
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: 25.01.2017г.

Съставител: Красимира Свиленова Гълъбова

Представяващи/и: инж. Стефан Николов Пелтеков

