

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
към 31.12.2016 година**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Текуща година 1	Сума (в мил. лв.) Предходна година 2	Текуща година 1	Сума (в мил. лв.) Предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал				
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	11		4852
II. Дълготрайни материални активи				
16	16	9		9
Общо за група I:	11	11		3381
II. Заемни и сградни, в т.ч.:				
1. Заемни и сградни, в т.ч.:	2 624	2 624		3107
- земи				
- сгради	809	809		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 804	1 815		(727)
3. Съоръжения и други	58	320		(283)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	320	378		(243)
Общо за група II:	13	13		6989
III. Дългосрочни финансови активи				
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3 084	3 084		46
2. Дългосрочни инвестиции	2 034	2 034		46
Общо за група III:	13	11		46
IV. Отсрочени данъци				
2 047	2 047			
Общо за група IV:				
Общо за група I:	5 062	5 145		
Общо за РАЗДЕЛ Б:				
V. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
1. Суровини и материали	834	895		
2. Произвдения и стоки, в т.ч.:	102	102		70
- стоки	102	102		70
Общо за група I:	936	997		58
II. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				
над 1 година	54	88		1
над 1 година	112	58		190
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				
над 1 година	661	657		190
над 1 година	596	803		287
Общо за група II:	827	803		57
III. Парични средства, в т.ч.:				
- брой	2	5		17
- в безрочни сметки (депозити)	468	786		17
470	751			28
Общо за група III:	2 233	2 591		28
Общо за РАЗДЕЛ В:	1	6		261
Г. Разходи за бъдещи периоди				
261	261			434
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7 296	7 742		0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)				7 296



Стефан Николов Петков

Изпълнителен директор:

Handwritten signature

Красимира Симеонова Гълъбова



Съставител:

Дата на съставяне: 13.03.2017

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на 21.03.2017 г. с Протокол №69

Приложенията от страница 11 до страница 41 са неразделна част от финансовия отчет

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ " ЕАД
за 2016г**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2	
А. Разходи			Б. Приходи			
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			101. Нетни приходи от продажби, в т.ч:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			б) стоки	1780	2054	
а) суровини и материали	1151		в) услуги	20	24	
б) външни услуги	427		2. Други приходи, в т.ч:	1760	2630	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	724		967. Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	22	12	
а) разходи за възнаграждения	723		827. Други лихви и финансови приходи	1802	2666	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	611		160. Общо финансови приходи (3)	12	5	
- осигуровки, свързани с пенсии	112		Общо приходи (1 + 2 + 3)	12	5	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	102		4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1814	2671	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	102			235	684	
- разходи за амортизация	102					
5. Други разходи, в т.ч.:	102					
а) балансова стойност на продадените активи	71					
б) разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2047	3350				
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	5				
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2049	3355				
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)						
8. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	8	5				
9. Печалба						
Всичко (Общо разходи + 8+9)	2 057	3 360	5. Загуба (5 + ред 8 от раздел А)	243	689	
			Всичко (Общо приходи + 5)	2 057	3 360	

Приложенията от страница 11 до страница 41 са неразделна част от финансовия отчет

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на: 21.03.2017г. с Протокол №69

Дата на съставяне: 13.03.2017 година

Съставител:

Красимира Свиленова Гълъбова

Изпълнителен директор:

Стефан Николов Петков



**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
за 2016г**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1977	1498	479	2872	2836	36
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		776	(776)		986	(986)
Други парични потоци от основна дейност	22	60	(38)	13	88	(75)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1999	2334	(335)	2885	3910	(1025)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	27	19	8	8	33	(25)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	27	19	8	8	33	(25)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	11	3	8	4	6	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори	5	7	(2)		16	(16)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	16	10	6	4	22	(18)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)			(321)			(1068)
Д. Парични средства в началото на периода			791			1859
Е. Парични средства в края на периода			470			791

Приложенията от страница 11 до страница 41 са неразделна част от финансовия отчет
 Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на: 21.03.2017г.

Дата: 13.3.2017

Съставител:

Красимира Гълъбова

Изпълнителен директор:
 Стефан Пелтеков

Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад, с дата: 23.03.2017г.
 1270 Боевска
 Регистран одитор



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ " ЕАД
за 2016г**

Показатели	РЕЗЕРВИ											Общо собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собстве- ни акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	
а												
1. Салдо в началото на отчетния период	4 852	-	-	9	-	-	3 381	-	(283)	(689)	7270	
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38)	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 852	-	-	9	-	-	3 381	-	(283)	(727)	7232	
5. Финансов резултат за текущия период	0	-	-	-	-	-	(283)	-	283	(243)	(243)	
6. Други изменения в собствения капитал	0	-	-	-	-	-	-	-	(727)	727	-	
7. Салдо към края на отчетния период	4 852	-	-	9	-	-	3 098	-	(727)	(243)	6989	
8. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	4 852	-	-	9	-	-	3 098	-	(727)	(243)	6989	

Приложенията от страница 11 до страница 41 са неразделна част от финансовия отчет

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на: 21.03.2017г. с Протокол №69

Дата на съставяне: 13.03.2017 година

Съставител:



Красимира Свиленова Гълъбова

Изпълнителен директор:



Стефан Николов Петков

Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата: 23.03.2017г.



0270
Боевска
Регистриран одитор