

**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД****ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30.09.2016 г.

	30.09.2016 BGN	30.09.2015 BGN
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	9 599	9 938
Нематериални активи	37	52
Отсрочени активи	71	65
	<u>9 707</u>	<u>10 055</u>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	1 040	991
Търговски вземания	3 528	3 517
Други текущи активи	1 311	1 354
Парични средства и парични еквиваленти	662	944
	<u>6 541</u>	<u>6 806</u>
<b>Общо активи</b>	<u><u>16 248</u></u>	<u><u>16 861</u></u>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>		
<b>Капитал и резерви</b>		
Основен (акционерен) капитал	339	339
Неразпределена печалба	(979)	(1 013)
Текуща печалба	390	251
Други резерви	7 561	7 533
<b>Общо собствен капитал</b>	<u>7 311</u>	<u>7 110</u>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочна част заем	3 797	4 661
Правителствени дарения (финансиране)	1 129	1 038
Пенсионни и други задължения към персонала	258	269
Задължения по финансов лизинг	-	55
	<u>5 184</u>	<u>6 023</u>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения към доставчици	522	610
Задължения към персонала и осигурителни организации	513	442
Дължими текущи данъци	1 708	1 540
Други задължения	85	116
Краткосрочна част заем	864	966
Задължения по финансов лизинг	61	54
	<u>3 753</u>	<u>3 728</u>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<u><u>16 248</u></u>	<u><u>16 861</u></u>

Управител:

инж. Тодор Марков

Главен счетоводител:

Снежана Маркова



**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

ЗА ПЕРИОД 01-09.2016 Г.

	2016Г. BGN	2015Г. BGN
Приходи от продажби	9 872	9 600
Други приходи от дейността	346	235
Приходи от правителствени дарения	7	9
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	-	-
Работи, извършени от предприятието по стопански начин и капитализирани	-	-
Използвани суровини, материали и консумативи	(4 266)	(3 999)
Разходи за външни услуги	(850)	(805)
Разходи за персонала	(4 017)	(3 503)
Разходи за амортизация	(462)	(979)
Други разходи	(78)	(99)
Себестойност на продадени стоки и други активи	(58)	(82)
Обезценка на текущи активи	-	-
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>494</b>	<b>377</b>
Финансови приходи	2	9
Финансови разходи	(106)	(135)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>390</b>	<b>251</b>
Разходи за данък върху печалбата	-	-
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА 2016Г.</b>	<b>390</b>	<b>251</b>
Други компоненти на всеобхватния доход призната актюерска печалба/(загуба)	-	-
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>	<b>390</b>	<b>251</b>

Управител:

инж. Тодор Марков

Главен счетоводител:

Снежана Маркова



**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за период 01.01-30.09.2016 г.

	2016 BGN "000	2015 BGN "000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	11 793	10 928
Плащания на доставчици	(6 122)	(6 725)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 707)	(3 488)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1 207)	-
Платени / Възстановени данъци върху печалбата	(16)	(62)
Изплатен дивидент	-	-
Други постъпления/(плащания), нетно	(228)	(114)
Други постъпления/(плащания), нетно	23	20
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>536</b>	<b>559</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(128)	(301)
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(128)</b>	<b>(301)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от банкови заеми	-	-
Плащане по банкови заеми	(722)	(820)
Постъпления от лихви и комисионни	2	9
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(101)	(120)
Плащания по задължения по лизингови договори	(64)	(98)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(885)</b>	<b>(1 029)</b>
<b>Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(477)</b>	<b>(771)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 139	1 715
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30.09.2016</b>	<b>662</b>	<b>944</b>

Управител:

инж. Тодор Марков

Главен счетоводител:

Снежана Маркова



**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за годината, завършваща на 30 септември 2016

Приложение	Основен капитал хил. лв.	Общи резерви хил. лв.	Резерви ри пенсионирани хил. лв.	Процентни резерви хил. лв.	Финансов резултат хил. лв.	Общо хил. лв.
<b>Салдо на 1 януари 2015</b>	339	4 848	-	2 685	(1 014)	6 858
Описване на преоценъчен резерв	-	(12)	-	-	-	(12)
Други <i>неразпределена печалба</i>	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата в т.ч.	-	-	-	-	(543)	(543)
а) <i>покриване на загуби от минали години</i>	-	-	-	-	543	543
б) <i>дивиденди</i>	-	-	-	-	-	-
Финансов резултат за периода	-	-	42	-	42	42
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	33	-	-	33
Други изменения	-	7	-	-	(7)	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	-	(5)	33	-	35	63
<b>Салдо на 31 декември 2015</b>	339	4 843	33	2 685	(979)	6 921
<b>Изменение за сметка на собствениците</b>	-	-	-	-	-	-
увеличение	-	-	-	-	-	-
намаление	-	-	-	-	-	-
Други <i>неразпределена печалба</i>	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата в т.ч.	-	-	-	-	42	42
а) <i>покриване на загуби от минали години</i>	-	-	-	-	(42)	(42)
б) <i>дивиденди</i>	-	-	-	-	-	-
Финансов резултат за периода	-	-	-	-	390	390
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	-	-	-	-	390	390
Други изменения	-	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 30 септември 2016</b>	339	4 843	33	2 685	(589)	7 311

Управител:

инж. Тодор Марков

Главен счетоводител:

Снежана Маркова

