

<p>СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 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:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	24.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БООД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	126004284
Представяващ/и:	Годор Райчев Марков
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	ХАСКОВО УЛ. САКАР № 2
Адрес за кореспонденция:	ХАСКОВО УЛ. САКАР № 2
Телефон:	038501610
Факс:	038665484
E-mail:	office@vik.haskovo.com
Уеб сайт:	
Медия:	Инфосток АД
Съставител на отчета:	Снежана Петрова Маркова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284

към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	140		140	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411		
2. Сгради и конструкции	1-0012	896		922	Обикновени акции		1-0411-1	339	339
3. Машини и оборудване	1-0013	2 000		2 031	привилегировани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 885		2 997	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2 427		2 598	Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	36		41	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 147		1 070	Общо за група I:		1-0410	339	339
8. Други	1-0017	68		98	II. Резерви				
Общо за група I:									
II. Инвестиционни имоти									
1-0010	1-0010	9 599		9 898	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
1-0041	1-0041				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	2 685	2 685
1-0016	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	4 876	4 876
III. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021				обща резерв		1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	37		44	специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви		1-0426	4 876	4 876
4. Други	1-0024				Общо за група II:		1-0420	7 561	7 561
Общо за група II:									
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051				1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-979	-1 021
2. Отрицателна репутация	1-0052				неразпределена печалба		1-0452	42	0
					непокрита загуба		1-0453	-1 021	-1 021
					епокрят ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0		0	2. Текуща печалба		1-0454	390	42
					3. Текуща загуба		1-0455		
Общо за група V:									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0					
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	7 311	6 921
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5	0		0					
Общо за група VI:	1-0040	0		0					
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1. Търговски и други задължения		1-0511		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				2. Задължения към свързани предприятия		1-0512		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				3. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512-1		
4. Други	1-0046				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
					5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
Общо за група VII:	1-0040-1	0		0	6. Други		1-0517	258	258
Общо за група VII:									
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060				Общо за група I:		1-0510	258	258
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	9 707		10 013	Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	258	258

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				Г. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1 040	1 008	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3 797	4 484
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	925	996
4. Нсзавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	2 743	2 439
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	522	549
	1-0070	1 040	1 008	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	382	359
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	131	123
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	1 708	1 408
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 515	2 816	4. Други	1-0618	85	97
3. Предоставени аванси	1-0086-1	22	29	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	7 550	8 016
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1 143	1 178				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	71	71				
8. Други	1-0086	40	38	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
	1-0080	4 793	4 132				
				IV. Финансирания	1-0700-1	1 129	1 136
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	8 679	9 152
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	1-0090	0	0				
				IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	37	15				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	625	1 124				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	662	1 139				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	46	39				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	6 541	6 318				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	16 248	16 331	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	16 248	16 331

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Снежана Петрова Маркова

Тодор Райчев Марков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 126004284
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ		Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	Код на реда б	Преходен период 2
				А. Приходи от дейността	Б. Приходи от ликвидацията					
А. Разходи за дейността										
I. Разходи по икономически елементи										
1. Разходи за материали	2-1120	4 266	5 445			2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	850	1 112			2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	462	1 256			2-1560	9 872			12 605
4. Разходи за възнасявания	2-1140	3 117	3 584			2-1556	346			572
5. Разходи за осигуровки	2-1150	900	1 136			2-1610	10 218			13 177
6. Базисова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	58	98							
7. Изменение на запасите от продукти и незавършено производство	2-1030	0	0			2-1620	7			73
8. Други, в т.ч.:	2-1170	78	389			2-1621	7			73
обемени на активи	2-1171									
промени	2-1172									
Общо за група I:										
	2-1100	9 731	13 020							
II. Финансови разходи										
1. Разходи за лехви	2-1210	98	165			2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230					2-1745				
4. Други	2-1240	8	22			2-1700	2			11
Общо за група II:										
	2-1200	106	187							
Б. Общо разходи за дейността (I + II)										
	2-1300	9 837	13 207			2-1600	10 227			13 261
В. Печалба от дейността										
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия										
	2-1310	390	54			2-1810	0			0
	2-1350-1	0	0			2-1810-1	0			0
IV. Извънредни приходи										
	2-1280	0	0			2-1750	0			0
Г. Общо разходи (Б+III+IV)										
	2-1350	9 837	13 207			2-1800	10 227			13 261
Д. Печалба преди облагане с данъци										
	2-1400	390	54			2-1850	0			0
Е. Разходи за данъци										
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	19							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	-7							
3. Други	2-1453	0	0							
Б. Печалба след облагане с данъци (Д - V)										
	2-0454	390	42			2-0455	0			0
в т.ч. за малцинствено участие										
	2-0454-1	0	0			2-0455-1	0			0
Ж. Нетна печалба за периода										
	2-0454-2	390	42			2-0455-2	0			0
Всичко (Г+V+E):										
	2-1500	10 227	13 261			2-1900	10 227			13 261

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с групване.

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставил: Снежана Петрова Миркова

Представяващ: Тодор Райчев Марков



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	11 793	15 375
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 122	-7 654
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 707	-4 634
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 207	-1 862
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-16	-65
7. Получени лихви	3-2204		0
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	-205	-14
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	536	1 146
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-128	-458
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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	-128	-458
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	-722	-1 064
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-64	-154
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-99	-46
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-885	-1 264
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-477	-576
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 139	1 715
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	662	1 139
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	37	15
блокирани парични средства	3-2700-2	625	1 124

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Снежана Петрова Маркова

Представяващ/и:

Тодор Райчев Марков

.....

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284

към 30.09.2016 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Нагружани печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целени резерви			печалба				загуба
								общин	специални зирани	други					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0426	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410		1-0422	1-0424	1-0426	1-0425					10			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	339	0	2 685	0	4 876	0	0	42	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 021	0	6 921	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	339	0	2 685	0	4 876	0	0	42	-1 021	0	6 921	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	390	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-07								0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07-1														
други	4-08														
2. Покриване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-10														
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отеромени дялове	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	339	0	2 685	0	4 876	0	0	432	-1 021	0	7 311	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											0			
Собствен капитал	4-20	339	0	2 685	0	4 876	0	0	432	-1 021	0	7 311	0		
към края на отчетния период															

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

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Снежана Петрова Маркова

Представяващ/и: Тодор Райчев Марков



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>		8-4001	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>		8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		84011	0	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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</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>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Снежана Петрова Маркова

Представяващ/и:

Тодор Райчев Марков

.....
.....
.....

