

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 31.12.2016 г.

	Приложение	2016 BGN "000	2015 BGN "000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	13	4 160	9 898
Нематериални активи	16	34	44
Отсрочени активи	15	81	71
		<u>4 275</u>	<u>10 013</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	17	1 006	1 008
Търговски вземания	18	2 962	2 846
Други текущи активи	19	1 234	1 325
Парични средства и парични еквиваленти	20	1 044	1 139
		<u>6 246</u>	<u>6 318</u>
<b>Общо активи</b>		<u><u>10 521</u></u>	<u><u>16 331</u></u>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Основен (акционерен) капитал	21	339	339
Непокрита загуба	21	(1 021)	(1 021)
Неразпределена печалба		769	-
Текуща печалба	21	206	42
Други резерви	21	1 749	7 561
<b>Общо собствен капитал</b>		<u>2 042</u>	<u>6 921</u>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочен заем	22	3 583	4 441
Правителствени дарения (финансиране)	23	813	1 136
Пенсионни и други задължения към персонала	24	280	258
Задължения по договори за финансов лизинг	25	-	43
		<u>4 676</u>	<u>5 878</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения към доставчици	26	469	549
Задължения към персонала и осигурителни организации	27	560	482
Дължими текущи данъци и такси	28	1 733	1 408
Други задължения	29	74	97
Провизии по задължения	30	59	-
Краткосрочна част заем	22	859	942
Задължения по договори за финансов лизинг	25	49	54
		<u>3 803</u>	<u>3 532</u>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<u><u>10 521</u></u>	<u><u>16 331</u></u>

Приложенията от стр. 5 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет.  
Финансовият отчет от стр. 1 до стр. 44 е одобрен от Управителя и е подписан на 17.03.2017 г. от:

Управител:

/инж. Тодор Марков/

Главен счетоводител:

/Снежана Маркова/



Закрепен:



21.03.2017

**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД  
ЗА ПЕРИОД 01-12.2016 Г.**

	Приложение	2016 BGN "000	2015 BGN "000
Приходи от продажби	3	13 288	12 605
Други приходи от дейността	4	683	572
Приходи от правителствени дарения	5	7	73
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	17	(7)	-
Използвани суровини, материали и консумативи	6	(5 769)	(5 445)
Разходи за персонала	7	(5 402)	(4 719)
Разходи за външни услуги	8	(1 178)	(1 112)
Разходи за амортизация	13	(584)	(1 256)
Други разходи	10	(317)	(216)
Обезценка на текущи активи	10,18	(218)	(196)
Себестойност на продадени стоки и други активи	9	(77)	(98)
Разходи от провизии за задължения	10,30	(59)	-
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>367</b>	<b>208</b>
Финансови приходи	12	2	11
Финансови разходи	11	(138)	(165)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(136)</b>	<b>(154)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	14	<b>231</b>	<b>54</b>
Разходи за данък върху печалбата	14	(25)	(12)
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>206</b>	<b>42</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата и загубата</i>			
Преценки на задължение по план за дефинирани доходи при пенсиониране		(32)	33
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък</b>	24	<b>(32)</b>	<b>33</b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>174</b>	<b>75</b>

Приложението от стр.5 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет от стр.1 до стр.44 е одобрен от Управителя и е подписан на 17.03.2017 г. от:


Управител:

/инж. Тодор Марков/

Главен счетоводител:

/Снежана Маркова/



Заверен:   
21.03.2017



**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за период 01.01-31.12.2016 г.

	Приложение	2016	2015
		BGN "000	BGN "000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		16 378	15 375
Плащания на доставчици		(8 219)	(7 654)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(5 273)	(4 634)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(1 549)	(1 862)
Платени / Възстановени данъци върху печалбата		(19)	(65)
Други постъпления/(плащания), нетно		11	(20)
Други постъпления/(плащания), нетно		(19)	6
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>1 310</b>	<b>1 146</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(120)	(458)
Други парични потоци от инвестиционна дейност (плащания)		(168)	
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(288)</b>	<b>(458)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Плащане по банкови заеми		(941)	(1 064)
Постъпления от лихви и комисионни		2	2
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(133)	(156)
Плащания по задължения по лизингови договори		(45)	(46)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>		<b>(1 117)</b>	<b>(1 264)</b>
<b>Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>(95)</b>	<b>(576)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1 139	1 715
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31.12.2016</b>	20	<b>1 044</b>	<b>1 139</b>

Приложението от стр.5 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет.  
 Финансовият отчет от стр.1 до стр.44 е одобрен от Управителя и е подписан на 17.03.2017 г. от:

Управител:

инж. Тодор Марков/

Главен счетоводител:

/Снежана Маркова/



Заверен: *[Signature]*  
 21.03.2017



**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В КАПИТАЛА**  
 за годината, завършваща на 31 декември 2016

Приложение	Основен капитал		Неразпределена печалба		Общи резерви		Резерви при пенсиониране		Преоценъчни резерви		Финансов резултат		Общо	
	мл.лв.	339	мл.лв.	-	мл.лв.	4 848	мл.лв.	-	мл.лв.	2 685	мл.лв.	(1 014)	мл.лв.	6 858
Изменение за сметка на собствениците	увеличение	12												12
	намаление	(12)				(12)								(24)
	<i>неразпределена печалба</i>											(543)		(543)
Разпределение на печалбата в т.ч.	<i>а) покриване на загуби от минали години</i>													-
	Финансов резултат за периода										543			543
	Друг всеобхватен доход за периода							33			42			42
	Други изменения											(7)		33
	<b>Салдо на 31 декември 2015</b>	<b>339</b>				<b>4 843</b>		<b>33</b>			<b>2 685</b>		<b>(979)</b>	<b>6 921</b>
	Печалба за периода													206
	Друг всеобхватен доход за периода													(32)
	<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>339</b>				<b>4 843</b>		<b>1</b>			<b>2 685</b>		<b>(773)</b>	<b>7 095</b>
<b>Изменение за сметка на собствениците от отписване на активи, публична собственост</b>	-отписване на общи резерви					(3 646)								(3 646)
	-отписване на преоценъчен резерв									(2 176)				(2 176)
	-нарупани печалби от отписване на активи													769
Разпределение на печалбата в т.ч.	а) резерви													-
	<b>Салдо към 31 декември 2016</b>	<b>339</b>				<b>1 239</b>		<b>1</b>			<b>509</b>		<b>(42)</b>	<b>2 042</b>

Приложение от стр.5 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет. Финансовият отчет от стр.1 да стр.44 е одобрен от Управителя и е подписан на 17.03.2017 г. от:



Управител: /Ивк. Тодор Марков/

Главен счетоводител: /Снежана Маркова/

Завършен: 21.03.2017

