

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:	01.01.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	20.03.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	126004284
Представяващ/и:	инж. Тодор Райчев Марков
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. Хасково, ул. Сакар № 2
Адрес за кореспонденция:	гр. Хасково, ул. Сакар № 2
Телефон:	038501610
Факс:	038665484
E-mail:	office@vik.haskovo.com
Уеб сайт:	www.vikhaskovo.bg
Медия:	Инфосток АД
Съставител на отчета:	Снежана Петрова Маркова
Длъжност на съставителя:	Ръководител, отдел Счетоводен

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по индивидуална основа)

на ИЛЮСТРАЦИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
ЕИК по БУДСТАТ. 126004284
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	з		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Нематериални активи									
1. Земни (терени)	1-0011	140		140	I. Основен капитал		1-0411	339	
2. Сгради и конструкции	1-0012	410		922	Земни и вносен капитал т.ч.:		1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	89		2 031	обикновени акции		1-0411-2		
4. Сметения	1-0014	1		2 997	привилегирвани акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2 365		2 598	Изкуствено собствени обикновени акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	31		41	Невносен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 086		1 070	<i>Общо за група I:</i>		1-0410	339	339
8. Други	1-0017	38		99	II. Резерви				
<i>Общо за група I:</i>									
II. Инвестиционни активи									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	34		44	III. Финансов резултат		1-0451	-252	-1 021
2. Програмни продукти	1-0022				1. Нагрупава печалба (загуба) в т.ч.:		1-0452	769	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				неразмислена печалба		1-0453	-1 021	-1 021
4. Други	1-0024				непокрита загуба		1-0451-1		
<i>Общо за група II:</i>									
V. Търговска резултация									
1. Положителна резултация	1-0051				1. Запълнения по получени земи от банки и небанкови финансови институти		1-0512	3 583	4 484
2. Отрицателна резултация	1-0052				2. Запълнения по ЗУНЦ		1-0512-1		
<i>Общо за група I:</i>									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в дългери предприятия	1-0031	0		0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж дължавни ценни книжа	1-0032				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
3. Смесени предприятия	1-0033				1. Търговски и други задължения				
4. Асоциирани предприятия	1-0034				1. Задължения към свързани предприятия				
5. Други предприятия	1-0035				2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институти				
6. Държани до настъпване на падеж дължавни ценни книжа	1-0042	0		0	3. Задължения по ЗУНЦ				
7. Облигации, в т.ч.:	1-0042-1				4. Задължения по получени търговски заеми				
8. Други инвестиции, държани до настъпване на падеж облигации, в т.ч.:	1-0042-2				5. Задължения по облигационни заеми				
9. Други инвестиции, държани до настъпване на падеж облигации, в т.ч.:	1-0042-3				6. Други				
10. Други	1-0042-4				<i>Общо за група I:</i>				
<i>Общо за група I:</i>									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
4. Други	1-0046				V. Финансиране		1-0520-1	813	1 136
<i>Общо за група VI:</i>									
VIII. Приходи за бъдещи периоди									
IX. Актив по отсрочени данъци									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
			4 275	10 013			1-0500	4 676	5 878

(в злв. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	1 006	1 008	I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0076			1-0612			
5. Биологични активи	1-0074			2. Текуща част от нетекущите задължения			
6. Други	1-0077			1-0510-2			
	1-0070	1 006	1 008	3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия задължения по получени търговски заеми задължения към доставчици и клиенти получени аванси			
				1-0613-1			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			1-0615			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 962	2 816	1-0616			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	26	29	1-0617			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0618			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1 083	1 178	1-0619			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	47	71	3 803			
8. Други	1-0086	42	38	1-0610-1			
	1-0080	4 160	4 132	1-0700			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	1-0700-1			
2. Държавни облигации	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
3. Други	1-0093-2			1-0750			
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	5	15				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 039	1 124				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	1 044	1 139				
	1-0160	36	39				
	1-0200	6 246	6 318				
	1-0300	10 521	16 331	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				1-0800			
				10 521			
				16 331			

Дата на съставяне: 20.3.2016 г.

Съставител: Снежана Петрова Маркова

Представител/и:

инж. Толор Райчев Марков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)

на ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
ЕИК no БУЛСТАТ: 126094234
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в гл. №2)	
								1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи от автономните елементи				I. Приходи от продажба на:					
1. Разходи за материал	2-1120	3 769	5 443	1. Продажба на	2-1551				
2. Разходи за външен труд	2-1130	1 178	1 112	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	584	1 256	3. Услуги	13 288			12 605	
4. Разходи за измъкване	2-1140	4 161	3 583	4. Други	683			572	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	1 241	1 136	Общо за група I:	13 971			13 177	
6. Валютна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	77	98						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	7	0	II. Приходи от финансиране	2-1620			7	73
8. Други, в т.ч. печалба	2-1170	594	412	в т.ч. от продажбата	2-1621			7	73
9. Други, в т.ч. печалба	2-1171	218	196						
10. Други, в т.ч. печалба	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	13 611	13 642	1. Приходи от лизинг	2-1710			2	11
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
				4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740				
				5. Други	2-1745				
II. Финансови разходи				Общо за група II:	2-1700			2	11
1. Разходи за лизинг	2-1210	127							
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	11							
Общо за група II:	2-1200	138	165						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	13 749	13 207	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	13 980		13 261	
В. Печалба от дейността	2-1310	231	54	В. Загуба от дейността	2-1810	0		0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	13 749	13 207	Г. Общо приходи (Б + IV + V):	2-1800	13 980		13 261	
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400	231	54	Д. Загуба преди облагане с данък	2-1850	0		0	
V. Разходи за данък	2-1450	25	12						
VI. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	35	19						
2. Разход (получение) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-10	-7						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454	206	42	Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)	2-0455	0		0	
в т.ч. за малновластно участие	2-0454-1			в т.ч. за малновластно участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	206	42	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0		0	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	13 980	13 261	Всичко (Г + Е):	2-1900	13 980		13 261	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се покрива само с нетрунише

Дата на съставяне: 20.3.2016 г.
Съставител: Снежана Петрова Маркова
Представител: иск. Тодор Райчев Марков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284

към 31.12.2016 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	16 378	15 375
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-8 219	-7 654
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 273	-4 634
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 549	-1 862
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-19	-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	-8	-14
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 310	1 146
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-120	-458
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-168	
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	-288	-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	-941	-1 064
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-45	-46
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-131	-154
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 117	-1 264
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-95	-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	1 044	1 139
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5	15
блокирани парични средства	3-2700-2	1 039	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: 20.3.2016 г.

Съставител: Снежана Петрова Маркова

Представяващ/и:

инж. Тодор Райчев Марков

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на английски език)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284

към 31.12.2016 г.

(в дил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисии (пречиств. резерв)	резерв от последици и оценки	целови резерви			печалба	загуба				
					общин	специални	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	2 685	0	0	4 876	42	-1 021	0	6 921	0		
Фундаментални грешки	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	339	0	2 685	0	0	4 876	-42	-1 021	0	6 921		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	42	-42	0	0	206		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1						-42	-42			0		
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1												
6. Други изменения	4-16		-2 176			-3 678	769			-5 085			
Салдо към края на отчетния период	4-17	339	0	509	0	1 240	975	-1 021	0	2 042	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в сужбила	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификации	4-19												
Собствен капитал		339	0	509	0	1 240	975	-1 021	0	2 042	0		
към края на отчетния период	4-20												

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

Дата на съставяне: 20.3.2016 г.

Съставител:

Снежана Петрова Маркова

Представяващ:

Тодор Райчев Марков



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284

към 31.12.2016 г.

(в хил.лвев)

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
A. 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>	<i>8-4001</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>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>84011</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	Инвестиции в ценни книжки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжки, 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	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции 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: 20.3.2016 г.

Съставител: Снежана Петрова Маркова

Представяващ/и:
инж. Тодор Райчев Марков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЕВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284

към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи					Преоценка					Амортизационна стойност					Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)				
		на началото на периода		на изтичането през периода		в края на периода (1+2-3)		увеличение		намаление		в началото на периода		на изтичането през периода		в края на периода (8+9-10)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I. Използвани, машини, съоръжения и оборудване																						
1. Земи (тепери)	5-1001	140	0	0	140															140		
2. Страни и конструкции	5-1002	2 711	0	1 425	1 286																410	
3. Машини и оборудване	5-1003	4 397	78	4 118	357																89	
4. Съоръжения	5-1004	12 911	53	12 866	98																1	
5. Транспортни средства	5-1005	4 887	19	0	4 906																2 365	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	199	2	7	194																31	
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 070	167	151	1 086																1 086	
8. Други	5-1007	488	4	292	200																38	
Обща сума I:	5-1015	26 803	323	18 859	82 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160	
II. Инвестиционни имоти	5-1037																					
III. Биологични активи	5-1006																					
IV. Нематериални активи																						
1. Права върху собственост	5-1017	0	0	0	0																	
2. Програмни продукти	5-1018	177	0	177	177																	34
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0																	0
4. Други	5-1020	0	0	0	0																	0
Обща сума IV:	5-1020	177	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																						
1. <i>Долгосрочни:</i>																						
дългосрочни предприятия	5-1032	0	0	0	0																	0
смесени предприятия	5-1033																					0
асоциирани предприятия	5-1034																					0
други предприятия	5-1035																					0
2. <i>Дългосрочни до изтичане на дългосроч:</i>																						
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0																	0
облигации, в т.ч.:																						
общински облигации	5-1038-1	0	0	0	0																	0
Други инвестирани държавни до настъпване на надлеж	5-1038-2	0	0	0	0																	0
Други инвестирани държавни до настъпване на надлеж	5-1038-3	0	0	0	0																	0
Други	5-1038-4	0	0	0	0																	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0																	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска резултати	5-1050	2 698	323	1 885	8 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060	26 980	323	18 859	8 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 194

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представят отгласна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

20.3.2016 г.

Съставител:

Снежана Петрова Маркова

Представител:

инж. Тодор Райчев Марков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
 към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАННЯ

(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
Всичко за II:	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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2 962	2 221	741
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	26	26	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1 083	44	1 039
6. Присъдени вземания	6-2040			0
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	89	42	47
- по липен и начети	6-2048	47		47
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	42	42	0
Всичко за IV:	6-2060	4 160	2 333	1 827
ОБЩО ВЗЕМАННЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4 160	2 333	1 827

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.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	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3583	0	3583	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3 583	0	3583	
- просрочени	6-2116	0	0	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	813	0	813	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4396	0	4396	0
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
- доставени 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	908	908	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	859	859	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	49	49	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	2762	2604	158	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	469	469	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	421	263	158	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1733	1733	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	23	23	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	97	97	0	
- други данъци	6-2156	1 613	1 613	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	139	139	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	133	133	0	
Всичко за III:	6-2170	3803	3645	158	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	8199	3645	4554	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	258	22		280
Обща сума (1+2+3):	6-2240	258	22	0	280

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

Дата на съставяне: 20.3.2016 г.

Съставител: Снежана Петрова Маркова

Представяващи:

инж. Тодор Райчев Марков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
 към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)	7
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6			
I. Непотекущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3031									0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1									0
3. Държавни ценни книжа	7-3036									0
4. Други	7-3039									0
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	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 страница.

Дата на съставяне: 20.3.2016 г.

Съставител: Снежана Петрова Маркова

Представяващи:

инж. Тодор Райчев Марков



(Handwritten signature of Snejana Petrova Markova)

(Handwritten signature of Todor Raychev Markov)