



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

6300 гр. Хасково; ул. "Сакар" № 2; тел. 038/501610; факс 038/66-54-84
ЕИК 126004284

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на основание чл. 100о¹, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК; чл. 33а¹, т. 2 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД град Хасково е дружество, създадено през 1991 година. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул."Сакар" № 2. Съгласно §4, ал.1 от Закона за търговския регистър дружеството е вписано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под № 126004284.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД град Хасково е със 100 % държавно участие, регистрирано с фирмено дело № 38 по описа за 1991 г. на ХОС.

От м. 01.2015 г. управител на дружеството е инж. Тодор Марков, назначен с протокол № ТЗ-10/ 21.01.2015 година на МРРБ.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Министерство на регионалното развитие и благоустройство на Република България.

Предметът на дейност на дружеството е водоснабдителна и канализационна дейност, пречистване на водите и инженерингови услуги.

Дейността се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. Дружеството притежава разрешително за питейно и битово водоснабдяване на общините Хасково, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Любимец, Маджарово, Ивайловград, Стамболово и Минерални бани, издадено от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Изготвените справки по образец за първо тримесечие на 2017 г. отразяват финансовото състояние на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково към 31.03.2017 г.

Бележки по счетоводния баланс:

В баланса на дружеството е отразена балансовата стойност на нетекущите материални и нематериални активи на дружеството, които са на обща стойност 3021 хил.лв. ДА в процес на изграждане са на стойност 1114 хил.лв. Активи по отсрочени данъци са в размер на 81 хил.лв;

През първото тримесечие на 2017 година дружеството е придобило дълготрайни активи - корпоративна собственост на стойност 7 хил.лв, в т.ч.: компютърна техника – 5 хил.лв, стопански инвентар - 2 хил.лв. За периода м. 01-03.2017 г. общо вложените инвестиции за реконструкция и придобиване на дълготрайни активи - публична собственост са в размер на 28 хил.лв.

Търговските и други вземания са на стойност 4385 хил.лв., като се наблюдава леко повишение в сравнение с предходния период.

Дружеството обслужва в срок задълженията си към доставчици, НАП, бюджета, персонала. В срок се обслужват плащанията за вноски по главници и лихви по получените банкови кредити. Общия размер на текущите задължения на дружеството е 3776 хил.лв;

От задължения към контрагенти на дружеството най-големи са тези към Басейнова дирекция за таксите водоползване и заустване, чийто размер е 1553 хил.лв. През периода м. 01-03.2017 г. не са плащани такси водоползване и такса заустване.

Бележки по отчета за доходите:

Отчетените приходи за първо тримесечие на 2017 г., от основна дейност, са в размер на 3092 хил.лв, представляващи:

- приходи от такса вода на промишлени абонати и население – 3027 хил.лв;
- други приходи от дейността - 50 хил.лв.
- разходи за придобиване на ДА по стопански начин - 15 хил.лв;

Финансовите приходи са в размер на 0 хил.лв

Отчетените разходи през първо тримесечие на 2017 година за оперативна дейност, са 3091 хил.лв. Те имат следната структура :

- разходи за материали – 1439 хил.лв;
- разходи за външни услуги, данъци и такси - 166 хил.лв;
- разходи за амортизации - 94 хил.лв;
- разходи за възнаграждения - 1017 хил.лв;
- разходи за осигуровки - 333 хил.лв
- други разходи - 17 хил.лв.
- балансова стойност на продадените материали - 25 хил.лв.

В разходите за материали най-голям дял има разходът за ел.енергия – 80% - 1158 хил.лв, материали за текущ и аварийен ремонт са 86 хил.лв, разходи за ГСМ – 87 хил.лв. Други по-съществени разходи са: авточасти - 28 хил.лв, флокуланти и консумативи лаборатория - 27 хил.лв, материали за придобиване на ДА - 15 хил.лв, материали за обеззаразяване - 11 хил.лв, канцеларски материали - 6 хил.лв, работно облекло - 2 хил.лв, други материали – 19 хил.лв.

В разходите за външни услуги най-голям дял заемат: разходите за ремонти 38 хил.лв, охрана на обекти на дружеството - 18 хил.лв, консултански дейности, (в т.ч. юридически, одиторски и др. услуги) – 10 хил.лв, такси и комисионни - 15 хил.лв, абонаментна поддръжка – 13 хил.лв, застраховки – 7 хил.лв, телефонни и пощенски услуги - 8 хил.лв, наеми - 5 хил.лв, химични анализи –7 хил.лв, авторемонтни услуги – 5 хил.лв, интернет услуги – 2 хил.лв и други услуги на

стойност 24 хил.лв. В разходите за данъци и такси се включват: такса регулиране – 8 хил.лв, винетни такси – 6 хил.лв.

Разходите за работна заплата на персонала включва разходи за възнаграждения по трудови правоотношения – 1017 хил.лв.

Разходите за осигуровки включват: осигуровки върху трудови възнаграждения – 186 хил.лв, социални разходи и осигуровки върху тях - 147 хил.лв.

В други разходи са включени: разходи за регулирана дейност – 10 хил.лв, разходи за нерегулирани дейности - 7 хил.лв.

Финансовите разходи в размер на 29 хил. лв представляват разходи за лихви – 27 хил.лв., разходи за банкови такси – 2 хил.лв.

Към 31.03.2017 г. "В и К" ЕООД гр. Хасково отчита балансова загуба в размер на 28 хил.лв.

Бележки по отчета за паричните потоци:

Отчета за паричните потоци отразява вярно и честно движението на паричните средства през първото тримесечие на 2017 г. Налице е значително намаление на паричните средства на дружеството, което се дължи на по-ниската събираемост през първите месеци на годината, в резултат на влошеното финансово състояние на домакинствата през този период.

Бележки по отчета за измененията в собствения капитал:

Отчета за измененията в собствения капитал отразява в детайли промените в капитала на дружеството, настъпили през първо тримесечие на 2017 г. Няма съществени промени в собствения капитал на дружеството. Отчетената печалба за 2016 г. е отнесена в други резерви, съгласно писмо на МРРБ.

24.04.2017 г.

гр. Хасково

Управител:

инж. Тодор Марков

Гл. счетоводител:

Снежана Маркова