

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	31.03.2017
Дата на съставяне:	24.04.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	126004284
Представяващ/и:	Тодор 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:	www.vikhaskovo.bg
Медия:	Инфосток АД
Съставител на отчета:	Снежана Петрова Маркова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на инвентарна основа)

на ВОЛОСНАБЪЛВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
ЕНК по БУЛСТАТ: 126004284
към 31.03.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	140	140	140	1-0411	339		339
2. Страни и конструкции	1-0012	398	410	410	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	1 170	89	89	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	3	1	1	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	1 215	2 365	2 365	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	27	31	31	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 114	1 086		1-0410	339		339
8. Други	1-0017	37	38					
Общо за група I:	1-0010	4 104	4 160		1-0421			
II. Инвестиционни имоти								
1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0041				1-0422	509		509
III. Биологични активи								
1. Целеви резерви, в т.ч.	1-0016				1-0423	1 446		1 240
общ резерви					1-0424			
1. Права върху собственост	1-0021				1-0425			
2. Програми продукти	1-0022	31	34		1-0426	1 446		1 240
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				1-0420	1 955		1 749
4. Други	1-0024							
Общо за група II:	1-0020	31	34					
III. Финансов резултат								
1. Нагрупава печалба (загуба) в т.ч.					1-0451	-252		-252
неразпределена печалба					1-0452	769		769
непокрита загуба	1-0051				1-0453	-1 021		-1 021
2. Отрицателна репутация	1-0052				1-0451-1			
3. Текуща печалба	1-0050	0	0		1-0454	-28		206
3. Текуща загуба					1-0455			
Общо за група III:					1-0450	-280		-46
IV. 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		1-0400-1			
държавни ценни книжа	1-0042-1							
общински облигации	1-0042-2							
облигации, в т.ч.	1-0042-3							
държ. инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
Общо за група IV:	1-0040	0	0					
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1-0511			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				1-0512	3 368		3 583
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1-0512-1			
4. Други	1-0046				1-0514			
					1-0515			
					1-0517	280		280
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0		1-0510	3 648		3 863
VIII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1-0510-1			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				1-0520			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1-0516			
4. Други	1-0046				1-0520-1	813		813
Общо за група VIII:	1-0040-1	0	0		1-0500	4 461		4 676
IX. Разходи за бъдещи периоди								
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060							
2. Други	1-0060-1	87	87					
Общо за група IX:	1-0100	87	87					
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		4 216	4 275					

(в хиляди лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на финансовата основа)

на ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ 126004284
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преклопен период		ПРИЧОДИ	Код на реда	Текущ период		Преклопен период	
		а	б	1	2			а	б	1	2
A. Разходи за дейността											
<i>I. Разходи за административни елементи</i>											
1. Разходи за материални	2-1120	1 439		5 769		А. Притоци от дейността					
2. Разходи за заплати	2-1130	1 666		1 178		Б. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за външни услуги	2-1160	94		584		1. Продажба	2-1551				
4. Разходи за енергийни разходи	2-1140	1 017		4 161		2. Услуги	2-1560	3 027	13 288		
5. Разходи за осигуровка	2-1150	331		1 241		3. Други	2-1556	65	683		
6. Базисна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	25		77		Общо за група I: 2-1610 3 092 13 971					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			7		II. Притоци от финансовата					
8. Други, в т.ч. обемна на активи	2-1170	17		594		1. Притоци от продажби	2-1620			7	
9. Други	2-1171			218		2. Притоци от продажби	2-1621				
10. Други	2-1172					III. Финансови приходи					
Общо за група I: 2-1100 3 091											
II. Финансови разходи											
1. Разходи за лихви	2-1210	27		127		1. Притоци от продажби	2-1710				
2. Отрицателен разлик от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2. Притоци от продажби	2-1721				
3. Отрицателен разлик от промяна на валутен курсове	2-1230					3. Положителен разлик от операции с финансови активи и инструменти	2-1710				
4. Други	2-1240	2		11		4. Положителен разлик от промяна на валутен курсове	2-1740				
Общо за група II: 2-1200 29											
III. Други											
Общо за група III: 2-1700 0											
Б. Общо разходи за дейността (I + II)											
13 749											
В. Общо приходи от дейността (I + II + III)											
13 980											
В. Печалба от дейността											
<i>III. Дел от печалбата на акционерите и съименни акционерите</i>											
<i>IV. Дел от печалбата на акционерите и съименни акционерите</i>											
<i>V. Извънредни приходи</i>											
Г. Общо разходи (Б + III + IV)											
3 120											
Д. Печалба преди облагане с данък											
231											
Е. Разходи за данък											
35											
Ж. Нетна печалба за периода											
198											
З. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата											
-10											
И. Други											
0											
К. Печалба след облагане с данък (Д - У)											
206											
Л. Печалба след облагане с данък (Д - У) в т.ч. за малцинствено участие											
0											
М. Нетна печалба за периода											
206											
Н. Общо (Г + В + Е):											
13 980											

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

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител:

Представител:

Снежана Петрова Маркова

Колор Кольов Марков



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284

към 31.03.2017 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	3 485	16 378
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 118	-8 219
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 325	-5 273
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-278	-1 549
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-23	-19
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	-2	-8
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-261	1 310
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-20	-120
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	-15	-168
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-35	-288
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	-215	-941
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-29	-131
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-13	-45
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-257	-1 117
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-553	-95
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 044	1 139
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	491	1 044
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	29	5
блокирани парични средства	3-2700-2	462	1 039

Забележка:

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

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Снежана Петрова Маркова

Представяващ/и:

Тодор Райчев Марков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(по англоезиква езика)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
към 31.03.2017 г.

(в хал. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от отчуждения	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			2	3	целени резерви			печалба	загуба			
					4	5	6					
1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11	
Код на реда - б												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	339	0	509	0	1 240	975	-1 021	0	2 042	0	
Променни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	509	0	1 240	975	-1 021	0	2 042	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	206	-206	0	0	-28	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1					206	-206					
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											
Салдо към края на отчетния период	4-17	339	0	509	0	1 446	741	-1 021	0	2 014	0	
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сръхлифации	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	339	0	509	0	1 446	741	-1 021	0	2 014	0	

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

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Снежана Петрова Маркова

Представител: Тодор Райчев Марков



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284

към 31.03.2017 г.

(в хиляди 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
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>
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>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
Б. В ЧУЖБНА					
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>
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>
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне 24.4.2017 г.

Съставител Снежина Петрова Маркова

Представяващи
Тодор Райчев Марков

