

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.06.2017 г.

	2017 BGN "000	2016 BGN "000
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	4 081	4 160
Нематериални активи	68	34
Отсрочени активи	81	81
	<u>4 230</u>	<u>4 275</u>
Текущи активи		
Материални запаси	1 124	1 006
Търговски вземания	3 271	2 962
Други текущи активи	1 263	1 234
Парични средства и парични еквиваленти	490	1 044
	<u>6 148</u>	<u>6 246</u>
Общо активи	<u><u>10 378</u></u>	<u><u>10 521</u></u>
Собствен капитал и пасиви		
Капитал и резерви		
Основен (акционерен) капитал	339	339
Непокрита загуба	(1 021)	(1 021)
Неразпределена печалба	769	769
Текуща печалба	90	206
Други резерви	1 955	1 749
Общо собствен капитал	<u>2 132</u>	<u>2 042</u>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочен заем	3 153	3 583
Правителствени дарения (финансиране)	813	813
Пенсионни и други задължения към персонала	280	280
	<u>4 246</u>	<u>4 676</u>
Текущи пасиви		
Задължения към доставчици	583	469
Задължения към персонала и осигурителни организации	564	560
Дължими текущи данъци и такси	1 846	1 733
Други задължения	81	74
Провизии по задължения	44	59
Краткосрочна част заем	859	859
Задължения по договори за финансов лизинг	23	49
	<u>4 000</u>	<u>3 803</u>
Общо собствен капитал и пасиви	<u><u>10 378</u></u>	<u><u>10 521</u></u>

Управител:

/инж. Тодор Марков/

Главен счетоводител:

/Снежана Маркова/



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОД 01-06.2017 Г.**

	2017 BGN "000	2016 BGN "000
Приходи от продажби	6 250	6 139
Други приходи от дейността	155	151
Приходи от правителствени дарения	-	7
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	97	-
Използвани суровини, материали и консумативи	(2 789)	(2 711)
Разходи за персонала	(534)	(454)
Разходи за външни услуги	(2 761)	(2 677)
Разходи за амортизация	(188)	(304)
Други разходи	(29)	(34)
Обезценка на текущи активи	(54)	(37)
Резултат от оперативна дейност	147	80
Финансови приходи	-	2
Финансови разходи	(57)	(73)
Финансови приходи/(разходи), нетно	(57)	(71)
Печалба преди данъчно облагане	90	9
Разходи за данък върху печалбата	-	-
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	90	9
Друг всеобхватен доход: <i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата и загубата</i>		
Преоценки на задължение по план за дефинирани доходи при пенсиониране	-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	90	9

Управител:

/инж. Тодор Марков/

Главен счетоводител:

/Снежана Маркова/



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за период 01.01.-30.06.2017 г.

	2017 BGN "000	2016 BGN "000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 358	7 262
Плащания на доставчици	(3 892)	(3 777)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2 732)	(2 624)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(611)	(688)
Платени / Възстановени данъци върху печалбата	(29)	(13)
Други постъпления/(плащания), нетно	5	4
Други постъпления/(плащания), нетно	(7)	(13)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	92	151
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(31)	(87)
Други парични потоци от инвестиционна дейност (плащания)	(103)	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(134)	(87)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащане по банкови заеми	(429)	(488)
Постъпления от лихви и комисионни	-	2
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(57)	(73)
Плащания по задължения по лизингови договори	(26)	(24)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(512)	(583)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(554)	(519)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 044	1 139
Парични средства и парични еквиваленти на 30.06.	490	620

Управител:

/инж. Тодор Марков/

Главен счетоводител:

/Снежана Маркова/



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода, завършващ на 30 юни 2017

Основен капитал	Неразпределена печалба	Общи резерви	Резерви при пенсиониране	Проецелъчни резерви	Финансов резултат	Общо
хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
339	-	4 843	33	2 685	(979)	6 921
Изменение за сметка на собственниците						
Изменение за сметка на собственниците						
<i>Резерв от отписване на публични активи</i>						
	(3 646)			(2 176)		(3 646)
<i>Резерв от посл. оценки от отписване на публ. а-ви</i>						
	769					(2 176)
<i>Натрупани печалби от отписване на публ. а-ви</i>						
						769
Други						
<i>неразпределена печалба</i>						
						-
Разпределение на печалбата в т.ч.						
<i>а) покриване на загуби от минали години</i>						
		42			(42)	-
<i>б) резерви</i>						
					206	206
Финансов резултат за периода						
					(32)	(32)
Друг всеобхватен доход за периода						
339	769	1 239	1	509	(815)	2 042

Изменение за сметка на собственниците

Увеличение

Намаление

Разпределение на печалбата в т.ч.

а) покриване на загуби от минали години

б) резерви

Финансов резултат за периода

Друг всеобхватен доход за периода

Общ всеобхватен доход за периода

Други изменения

Салдо към 30 юни 2017

	206				(206)	-
					90	90
339	975	1 239	1	509	(931)	2 132
Други изменения						
339	975	1 239	1	509	(931)	2 132

Управител:

Главен счетоводител:

/Снежана Маркова/

