



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД
бул. "6-ти септември" № 27, тел. 044/62 34 65, факс 044/62 34 13
e-mail: viksliven@viksliven.com



ДО
Комисия за финансов надзор
гр.София

ОТНОСНО: § 1д,ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа /обн .ДВ, бр.42 от 03,06,2016г/, чл.33 а и чл. 41а от Наредба № 2 от 17 .09. 2003г за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация.

Приложено Ви предоставяме следната информация:

- 1.Справки за четвърто тримесечие на 2016г по чл. 33а1,т.1 от Наредба №2 за лица по § 1д от ЗППЦК..
- 2.Междинен доклад за дейността по чл.33а1,т.2 от Наредба №2 за лица по § 1д от ЗППЦК .
- 3.Информация съгласно приложение № 9 по чл.33а,т.3 от Наредба №2 за лица по § 1д от ЗППЦК

УПРАВИТЕЛ:

инж.Севдалин Рашев



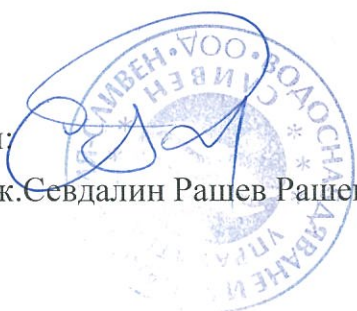
ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ
за периода 01.01.2016-30.12.2016 г

ЗА ЕМИТЕНТИ И ЛИЦА ПО §1Д
от допълнителните разпоредби на ЗППЦК

- 1.1 Промяна на лицата,упражняващи контрол на дружеството - НЯМА
- 1.6 Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество- НЯМА
- 1.7.Сключване или изпълнение на съществени сделки – НЯМА
- 1.8.Решение за сключване,прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие-НЯМА
- 10..Промяна на одиторите на дружеството-НЯМА
- 1.30.Образуване или прекратяване на съдебно производство,с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – НЯМА
- 1.31.Покупка,продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество-НЯМА.
- 1.34.НЕ Е ПРИЛОЖИМО.

Управител:

Инж.Севдалин Рашев Рашев



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100о , ал. 4, т. 3
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният инж.Севдалин Рашев Рашев – управител на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД декларирам, че доколкото ми е известно:

А) Прогнозния финансов отчет към 31.12.2016 г. на „Водоснабдяване и канализация – Сливен”ООД, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на дружеството.

Б) Междинният доклад за дейността към 31.12.2016 г.,съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК.

26.01.2017 г.
гр.Сливен

Декларатор:

.....
инж.Севдалин Рашев





“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СЛИВЕН” ООД

8800 Сливен, ул. “Шести септември” 27, тел.: 044/ 623 465; факс: 044/ 623 413

e-mail: viksliven@viksliven.com

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД –гр. Сливен
към 31.12. 2016 година

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31.12.2016 година, „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД гр.Сливен е дружество с ограничена отговорност. Основната му дейност е свързана с водоснабдяване, канализация, пречистване на битови, отпадъчни води, услуги на граждани и фирми, проучване, проектиране, изграждане, управление и контрол при изграждане на водоснабдителни, канализационни системи и пречиствателни станции.

Дружеството през настоящата година продължава основната си дейност, свързана с водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води. Приходите се признават на база текущо начисляване.

През цялата 2016 година дружеството има реализирани приходи от оперативна дейност – 10576 х.лв. Увеличението им спрямо същия период на предходната година е в размер на 385 х.лв. Сравнително добрият резултат, отразява усилията на дружеството да промени, оптимизира и дисциплинира работата на инкасовия апарат. Положителната тенденция в реализираните приходи се дължи на намаляващите търговски загуби, резултат, от усилията на дружеството да спазва сроковете за последваща проверка на измервателните уреди и да поддържа в добро техническо състояние цялото водомерно стопанство. Към 31.12.2016 г. несъбраните суми от фирми и граждани по балансова стойност са 4196 х.лв. За намаляване на посочената сума от несъбрани вземания, в дружеството ни от началото на 2016 година заработи Център за събиране на забавени вземания. В резултат на работата му подобрихме взаимодействието с нашите абонати и събираемостта на просрочени повече от една година плащания.

Безработицата е сред високите за страната. Голяма част от ромското население увеличава задълженията си към дружеството и това се наблюдава, както за град Сливен, така и за другите населени места на областта с компактно

ромско население. От друга страна промяната на цената е въпрос на регулация и на обществена чувствителност. „Водоснабдяване и канализация – Сливен” не е променяло цената на услугата в продължение на шест години. Последната одобрена ни от КЕВР цена е 01.01.2010 г. Следствие на което, срещаме следните затруднения:

- Извършването на ремонтно-възстановителните работи по водоснабдителната и канализационна мрежа.
- Издължаването към доставчиците вкл. и за ел. енергия.
- Изплащането на таксите за водовземане и за заустване на отпадъчни води, съгласно Закона за водите.
- Изпълнението на инвестиционната и ремонтната програми.
- Привличане и задържане на високо квалифициран персонал.

За прогнозния отчет 2016 година дружеството реализира счетоводна загуба в размер на 29 х.лв.

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи: сгради и земи, съоръжения, машини и производствено оборудване, компютри с балансова стойност към 31.12.2016 година – 16601 х.лв. Нематериалните дълготрайни активи са – 39 х.лв. по балансова стойност, състоят се основно от лицензи.

Собствения капитал на дружеството е – 8 985 х.лв.

Задълженията на дружеството към 31.12.2016 год. са в размер на 13 144 хил.лв. Краткосрочните задължения са 2 680 х.лв., доставчици – 1 177 х.лв., персонал – 262 х.лв., социално осигуряване – 103 х.лв., бюджет – 874 х.лв. Други задължения – 264 х.лв. Дългосрочните задължения са 10 464 х.лв.

Дружеството няма сключени сделки между свързани лица.

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на дружеството в краткосрочен план.

УПРАВИТЕЛ:

Инж. Севдалин Рашев



| |
|---|
| 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 ЗИПЦК |
|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Данни за отчетния период | |
| Начална дата: | 01.01.2016 |
| Крайна дата: | 31.12.2016 |
| Дата на съставяне: | 26.1.2017-прогнозен отчет |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | ВиК-Сливен ООД |
| Тип лице: | |
| ЕИК: | 829053806 |
| Представяващ/и: | Севдалин Рашев Рашев |
| Начин на представяване: | Управител |
| Адрес на управление: | Сливен, ул.6-ти септември № 27 |
| Адрес за кореспонденция: | Сливен, ул.6-ти септември № 27 |
| Телефон: | 044623465 |
| Факс: | 044623413 |
| E-mail: | viksliven@viksliven.com |
| Уеб сайт: | www.vik.sliven.net |
| Медия: | www.infostock.bg |
| Съставител на отчета: | Мария Сиромасова |
| Длъжност на съставителя: | гл.счетоводител |

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | а | б | | | |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ | | | | |
| 1. Немогли, машини, съоръжения и оборудване | 1-0011 | 2 486 | 2 486 | I. Основен капитал | | 1-0411 | 2 744 | 2 744 |
| 2. Средства и констативни | 1-0012 | 573 | 583 | Запаси и внесен капитал т.ч.: | | 1-0411-1 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 1 818 | 1 832 | обикновени акции | | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 9 976 | 10 039 | привилегировани акции | | 1-0417 | | |
| 5. Транзитни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени привилегировани акции | | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невнесен капитал | | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 1 748 | 1 548 | Общо за група А: | | 1-0410 | 2 744 | 2 744 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | | |
| Общо за група А: | 1-0010 | 16 601 | 16 488 | I. Премийни резерви при смятчане на ценни книжа | | 1-0421 | | |
| II. Инвестиционни немоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | | 1-0422 | 1 364 | 1 364 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | | 1-0423 | 11 742 | 11 742 |
| IV. Нематериални активи | | | | обща резерви | | 1-0424 | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 39 | 43 | други резерви | | 1-0426 | 11 742 | 11 742 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група А: | | 1-0420 | 13 106 | 13 106 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | | |
| Общо за група А: | 1-0020 | 39 | 43 | I. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.: | | 1-0451 | -6 836 | -5 474 |
| V. Търговска репутация | | | | неразмеселена печалба | | 1-0452 | | |
| 1. Подожителна репутация | 1-0051 | | | ефектът от промени в счетоводната политика | | 1-0451-1 | -6 836 | -5 474 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | 2. Текуща печалба | | 1-0454 | | |
| Общо за група А: | 1-0050 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | | 1-0455 | -29 | -1 362 |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група А: | | 1-0450 | -6 865 | -6 836 |
| 1. Импестивни в: | 1-0031 | 0 | 0 | | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | | 1-0400 | 8 985 | 9 014 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | Б. МАЛИЦНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | 1-0400-1 | | |
| 2. Държави до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | | | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | I. Търговски и други задължения | | 1-0511 | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | | 1-0512-1 | | |
| други инвестиции, държави до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 2. Задължения по подвечени заемни от банци и небанкови финансови институти | | 1-0512 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 3. Задължения по ЗУНК | | 1-0512-1 | | |
| Общо за група А: | 1-0040 | 0 | 0 | 4. Задължения по получени търговски заеми | | 1-0514 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 5. Задължения по облигационни заеми | | 1-0515 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 6. Други | | 1-0517 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | Общо за група А: | | 1-0510 | 0 | 0 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | | | | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | II. Други нетекучи пасиви | | 1-0510-1 | | |
| Общо за група А: | 1-0040-1 | 0 | 0 | III. Приходи за бъдещи периоди | | 1-0520 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | 277 | 277 | IV. Пасиви по отворени данъци | | 1-0516 | 135 | 135 |
| IX. Активи по отворени данъци | 1-0060-1 | 16 917 | 16 808 | V. Финансирания | | 1-0520-1 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII): | 1-0100 | 16 917 | 16 808 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | | 1-0500 | 135 | 135 |

| а | | | в | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | б | 1 | 2 | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | б | 1 | 2 |
| I. Материални запаси | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 486 | 485 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Пролукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от нетекучите задължения | 1-0510-2 | 10 464 | 8 434 |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 2 416 | 2 728 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 1 177 | 1 473 |
| | 1-0070 | 486 | 492 | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 262 | 281 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 103 | 107 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | данъчни задължения | 1-0617 | 874 | 867 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 4 196 | 4 118 | 4. Други | 1-0618 | 264 | 1 469 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | Общо за група I: | 1-0619 | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | | 1-0610 | 13 144 | 12 631 |
| 5. Сълбни и присълбни вземания | 1-0084 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | | 1-0700 | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 295 | 157 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700-1 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 4 491 | 4 275 | | | | |
| | 1-0080 | | | IV. Финансирания | | | |
| III. Финансови активи | | | | Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 13 144 | 12 631 |
| 1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа | 1-0093-1 | 0 | 0 | | | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 6 | 6 | | | | |
| 2. Парични средства в безрочни депозити | 1-0153 | 364 | 199 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | 370 | 205 | | | | |
| | 1-0150 | | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 5 347 | 4 972 | СОВЕТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | |
| Общо АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 22 264 | 21 780 | (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 22 264 | 21 780 |

Дата на съставяне: 26.1.2017-прогнозен отчет

Съставител: Мария Сиромахова

Представяваща/и:

инж. Севдалин Радев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за индивидуални осигурители)
на **ВИК-СЛИВЕН ООД**
ЕИК по БУЛСТАТ: 829033806
към 31.12.2016 г.

(в млн. лева)

| РАХОДИ | Код на реда | Период | | ПРЕХОДИ | Код на реда | Период | |
|--|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
| А. Разходи за дейността | а | б | в | а | б | в | г |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Непени приходи от продажби из:</i> | | | |
| 1. Разходи за материални | 2-1120 | 3 630 | | 1. Продажби | 2-1551 | | 35 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 2 423 | | 2. Стоки | 2-1552 | 10 | 10 156 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 230 | | 3. Услуги | 2-1560 | 10 566 | 912 |
| 4. Разходи за възстановявания | 2-1140 | 3 904 | | 4. Други | 2-1556 | 361 | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 766 | | <i>Общо по група I:</i> | <i>2-1610</i> | <i>10 937</i> | <i>11 102</i> |
| 6. Валютна стойност на продадени активи (без продажби) | 2-1010 | 15 | | 46 | | | |
| 7. Изменение на запасите от продажби и незавършено производство | 2-1030 | | | <i>II. Приходи от финансирането</i> | <i>2-1620</i> | <i>128</i> | <i>150</i> |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 93 | | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 128 | 150 |
| обезпечена на активи | 2-1171 | | | 795 | | | |
| продадени | 2-1172 | | | <i>III. Финансови приходи</i> | | | |
| <i>Общо по група I:</i> | <i>2-1100</i> | <i>11 061</i> | <i>12 574</i> | 1. Приходи от дивиденди | 2-1710 | | 1 |
| II. Финансови разходи | | | | 2. Приходи от дялове | 2-1721 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 33 | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментни | 2-1730 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментни | 2-1220 | | | 4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове | 2-1740 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валютни курсове | 2-1230 | | | 5. Други | 2-1745 | | 1 |
| 4. Други | 2-1240 | | | <i>Общо по група II:</i> | <i>2-1700</i> | <i>0</i> | <i>1</i> |
| | <i>2-1200</i> | <i>33</i> | <i>54</i> | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 11 094 | 12 528 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 11 065 | 11 254 |
| <i>III. Дел от печалбата на асоциираните и съвместни предприятия</i> | <i>2-1250-1</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 29 | 1 374 |
| <i>IV. Дел от печалбата на асоциираните и съвместни предприятия</i> | <i>2-1250</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>IV. Дел от печалбата на асоциираните и съвместни предприятия</i> | <i>2-1810-1</i> | <i>29</i> | <i>1 374</i> |
| Г. Общо разходи (Б+ III + IV) | 2-1330 | 11 094 | 12 528 | <i>V. Изключени приходи</i> | <i>2-1750</i> | <i>11 065</i> | <i>11 254</i> |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 29 | 1 374 |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | <i>0</i> | <i>-12</i> | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 0 | | | | | |
| 2. Разход (инкомон) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | 0 | -12 | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | 0 | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 0 | 0 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 29 | 1 362 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | 0 | 0 | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | 29 | 1 362 |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 0 | 0 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 29 | 1 362 |
| Всичко (Г + V + Е): | 2-1500 | 11 094 | 12 616 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 11 094 | 12 616 |

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

Дата на съставяне:
Составител:
Престояващ/и:

26.1.2017-продължен отчет
Мария Сирозанова
инж. Севалин Рауде



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВИК-СЛИВЕН ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 829053806
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 | 12 833 | 11 778 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -7 371 | -6 410 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -4 747 | -4 631 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -11 | -11 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -148 | -77 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 556 | 649 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -277 | -443 |
| 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 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -277 | -443 |
| 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 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | -114 | -182 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -114 | -182 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 165 | 24 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 205 | 181 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 370 | 205 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 370 | 205 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

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

Дата на съставяне: 26.1.2017-прогнозен отчет

Съставител: Мария Сиромахова

Представяващ/и:

инж.Севдалин Рашев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

(на ликвидационна основа)

на ВИК-СЛИВЕН ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 829053806
към 31.12.2016 г.

(в хл.лев)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | премени от емисия (премени резерв) | резерв от последващи оценки | Резерви | | | Нагрупани печалба/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | общ | специални зърпани | други | печалба | загуба | | | |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 1-0410 | 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: | 4-15 | 2 744 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 11 742 | 0 | -6 836 | 0 | 9 014 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фундаментални Прешки | 4-15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 2 744 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 11 742 | 0 | -6 836 | 0 | 9 014 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | 4-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 | 0 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | 4-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| други | 4-07-1 | 4-07-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | 4-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| намаления | 4-11 | 4-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-13 | 4-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| намаления | 4-14 | 4-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | 4-16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-16 | 4-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| намаления | 4-17 | 4-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Салдо към края на отчетния период | 4-18 | 2 744 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 11 742 | 0 | -6 865 | 0 | 8 985 | 0 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | 4-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхифации | 4-19 | 4-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 2 744 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 11 742 | 0 | -6 865 | 0 | 8 985 | 0 |

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

Дата на съставяне:

26.1.2017-прогнозен отчет

Съставител:

Мария Сиромахова

Представяващи/и:

инж. Севалин Раиде

