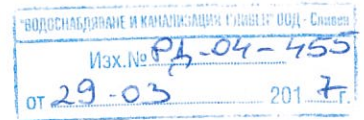




**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД**

**гр.Сливен,бул. "6-ти септември" № 27, тел. 044/62 34 65, факс 044/62 34 13**

**e-mail: viksliven@viksliven.com**



До  
Комисията 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.32 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 2016г по чл. 32,т.1 от Наредба №2 за лица по § 1д от ЗППЦК..

Управител:

/ инж. Севдалин Рашев /



## СПРАВКИ

ВЪВЕДЕНИЕ И ИСТОТМЕСЧЕНИЕ  
НА ФИЗИЧЕСКИ И ПРАВНИ ЛИЦА  
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:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	21.3.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
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
Е-mail:	<a href="mailto:viksliven@viksliven.com">viksliven@viksliven.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.vik.sliven.net">www.vik.sliven.net</a>
Медия:	<a href="http://www.infostock.bg">www.infostock.bg</a>
Съставител на отчета:	Мария Сиромасова
Длъжност на съставителя:	гл.счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД

БИК по БУЛСТАТ: 829053806

към 31.12.2016 г.

(в хиляди)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	а	
								1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>								а	
1. Земи (терени)	1-0011		2 486	И. Основен капитал	1-0411		2 744		
2. Сгради и конструкции	1-0012	204	583	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013	676	1 788	обикновени акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	299	9 913	привилегировани акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	109	127	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	39	44	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 386	1 548	Ненесен капитал	1-0410	2 744	2 744	2 744	
8. Други	1-0017			<b>Общо за група I:</b>					
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0010</b>	<b>2 713</b>	<b>16 489</b>	<b>II. Резерви</b>					
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0041</b>			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421				
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	24		1 364	
1. Права върху собственост	1-0021	29	43	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 189		11 743	
2. Програмни продукти	1-0022			общии резерви	1-0424				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425				
4. Други	1-0024	29	43	други резерви	1-0426	3 189		11 743	
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>III. Финансов резултат</b>	<b>1-0420</b>	<b>3 213</b>		<b>13 107</b>	
<b>V. Търговска репутация</b>	<b>1-0051</b>			1. Нагрудана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 836		-5 474	
1. Положителна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452			-6 836	
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453			-5 474	
<b>VI. Финансови активи</b>	<b>1-0031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454			2 744	
1. Инвестиции в:	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	-867		-1 362	
дъщерни предприятия	1-0033			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-7 703</b>		<b>-6 836</b>	
смесени предприятия	1-0034								
асоциирани предприятия	1-0035								
други предприятия	1-0042	0	0						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>				
държавни ценни книжа	1-0042-2								
общински, в т.ч.:	1-0042-3								
държавни облигации	1-0042-4								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5	0	0						
3. Други	1-0040								
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
<b>VII. Търговски и други вземания</b>	<b>1-0044</b>			1. Търговски и други задължения	1-0511				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512				
2. Вземания по търговски земи	1-0046-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046			3. Задължения по ЗУНК	1-0514				
4. Други	1-0040-1	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515				
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0517				
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			6. Други	1-0510	0		0	
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>268</b>	<b>277</b>	Общо за Група I:					
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>3 010</b>	<b>16 809</b>	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	79		135	
				V. Финансирания	1-0520-1			135	

а	б	1	2	а		1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	483	485	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>483</b>	<b>492</b>	<b>1-0613-1</b>			
				<b>1-0615</b>			
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 855	4 125	данъчни задължения			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>Общо за група I:</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>1-0610</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>1-0610-1</b>			
8. Други	1-0086	268	149				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>4 123</b>	<b>4 274</b>	<b>1-0700</b>			
				<b>1-0700-1</b>			
				<b>1-0700-1</b>			
<b>III. Финансови активи</b>				<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	<b>IV. Финансирания</b>			
2. Деривативи	1-0093-1			<b>1-0750</b>			
3. Други	1-0093-2			<b>1-0750</b>			
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
				<b>1-0750</b>			
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	6	6				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	364	199				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	370	205				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>730</b>	<b>410</b>				
	<b>1-0160</b>	<b>496</b>	<b>497</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>4 976</b>	<b>4 971</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>7 986</b>	<b>21 780</b>	<b>(А+Б+В+Г):</b>			
				<b>1-0800</b>			
				<b>7 986</b>			
				<b>21 780</b>			

Дата на съставяне:

21.3.2017 г.

Съставител:

Мария Спирова

Представяващи:

Светлана Радев Радев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД  
БИК по БУЛСТАТ: 829053806  
КЪМ 31.12.2016 Г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда	Периоден период		(в хл. лева)
		Текущ период	2			Текущ период	1	
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>а</b>				
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>				
1. Разходи за материали	2-1120	3,631	3,733	<b>И. Нетни приходи от продажби на:</b>				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2,950	2,150	1. Продавци	2-1551			
3. Разходи за амортизации	2-1160	360	922	2. Стоки	2-1552	10	35	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3,894	3,843	3. Услуги	2-1560	10,566	10,156	
5. Разходи за съпоровки	2-1150	766	744	4. Други	2-1556	1,381	911	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	497	46	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>11,937</b>	<b>11,102</b>	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	<b>32</b>	<b>150</b>	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провазани	2-1170 2-1171 2-1172	730 440	1,136 795	в т.ч. от правителството	2-1621	32	150	
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>12,828</b>	<b>12,574</b>	<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>II. Финансови разходи</b>				1. Приходи от лихви	2-1710			
1. Разходи за лихви	2-1210	43	54	2. Приходи от дивиденди	2-1721			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240			5. Други	2-1745			
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Б. Общо разходи за дейността (Г + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>12,871</b>	<b>12,628</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>11,989</b>	<b>11,252</b>	
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>882</b>	<b>1,376</b>	
<b>III. Дел от печалбата на асоцииран и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дел от загубата на асоцииран и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>			
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>12,871</b>	<b>12,628</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>11,989</b>	<b>11,252</b>	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>882</b>	<b>1,376</b>	
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>-15</b>	<b>-12</b>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-15	-12					
3. Други	2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>867</b>	<b>1,364</b>	
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>867</b>	<b>1,364</b>	
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>12,856</b>	<b>12,616</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>12,856</b>	<b>12,616</b>	

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

Дата на съставяне:

21.3.2017 г.

Съставител:

Мария Сироманова

Представяващи/и:

Светлана Радева Радов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	12 833	11 778
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7 392	-6 409
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 747	-4 632
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
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>535</b>	<b>649</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-256	-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		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-256</b>	<b>-443</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-114</b>	<b>-182</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>165</b>	<b>24</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>205</b>	<b>181</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>370</b>	<b>205</b>
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: 21.3.2017 г.

Съставител: Мария Сиромахова

Представяващ/и: Севдалин Рашев Рашев

.....

.....

.....



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 829053806  
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	цели резерви			други	печалба	загуба	Резерв от преводи	Общо собствен капитал				Малцинствено участие
					2	3	4									
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>1-0410</b>	<b>1-0410</b>	<b>1-0422</b>	<b>1-0424</b>	<b>1-0425</b>	<b>1-0426</b>	<b>1-0452</b>	<b>1-0453</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>				
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 744	0	1 364	0	0	11 743	0	-6 836	0	9 015	0	0	0	0	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 744	0	1 364	0	0	11 743	0	-6 836	0	9 015	0	0	0	0	
Променни в началните салда поради:	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	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	11 743	0	-6 836	0	9 015	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-867	0	-867	0	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	-1 340	0	0	0	-284	0	-8 270	0	-9 610	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 744	0	24	0	0	3 189	0	-7 703	0	-1 746	0	0	0	0	
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 744	0	24	0	0	3 189	0	-7 703	0	-1 746	0	0	0	0	

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

Дата на съставяне: 21.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 829053806

към 31.12.2016 г.

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
а	б	1	2	3
<b>А. В СТРАНАТА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>		<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>		<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>		<i>84011</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 предприемне	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<b>8-4016</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<b>8-4025</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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
а	б	1	2	3
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</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>

Дата на съставяне: 21.3.2017 г.

Съставител: Мария Сиромасова

Представяващ/и:

Севдалин Рашев Рашев



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 829053806

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	2 486		2 486	0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002	1 417		963	454			454	834	19	603	250			250	204
3. Машини и оборудване	5-1003	5 844	47	3 751	2140			2140	4 056	151	2 743	1464			1464	676
4. Съоръжения	5-1004	26 067	75	25 415	727			727	16 120	153	15 845	428			428	299
5. Транспортни средства	5-1005	1 048	34		1082			1082	955	18		973			973	109
6. Стопански инвентар	5-1007-1	73			73			73	29	5		34			34	39
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 548	201	363	1386			1386				0			0	1386
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>38 483</b>	<b>357</b>	<b>32 978</b>	<b>5 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 862</b>	<b>21 994</b>	<b>346</b>	<b>19 191</b>	<b>3 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 149</b>	<b>2 713</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1018</b>				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	247			247			247	204	14		218			218	29
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>204</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>29</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-4				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>															
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>38 730</b>	<b>357</b>	<b>32 978</b>	<b>6 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 109</b>	<b>22 198</b>	<b>360</b>	<b>19 191</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 367</b>	<b>2 742</b>

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

21.3.2017 г.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

Мария Сироманова

Севдалин Рашев Рашев



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 829053806

към 31.12.2016 г.

## A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	268	268	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	3 809		3 809
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	46		46
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
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	268	268	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	268	268	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>4 123</b>	<b>268</b>	<b>3 855</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>4 391</b>	<b>536</b>	<b>3 855</b>

**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			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	6 570		6570	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>6570</b>	<b>0</b>	<b>6570</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			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	2432	2432	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 176	1 176	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	277	277	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	874	874	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	82	82	0	
- други данъци	6-2156	792	792	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	105	105	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	651	651	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>3083</b>	<b>3083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>9653</b>	<b>3083</b>	<b>6570</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лв)

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				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 21.3.2017 г.

Съставител: Мария Сироманова

Представяващ/и:

Севдалин Рацев Рацев



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 829053806  
 към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	6		7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>										
1. Акции	7-3031									
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1									
3. Държавни ценни книжа	7-3036									
4. Други	7-3039									
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>										
1. Акции	7-3001									
2. Изкупени собствени акции	7-3005									
3. Облигации	7-3006									
4. Изкупени собствени облигации	7-3007									
5. Държавни ценни книжа	7-3008									
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1									
7. Други	7-3010									
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:



**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.**

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С  
 РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 И СЛЕДВАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО /в сила от  
 01.01.2016 г./, ЧЛ.100Н, АЛ.7, Т.2 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ  
 НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И  
 ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА  
 РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г.

**ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА**

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с водоснабдяване, канализация, пречистване на битови отпадни води, услуги на граждани и фирми, проучване, проектиране, изграждане, управление и контрол при изграждане на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи.

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с водоснабдяване, канализация и пречистване на битови отпадни води.

Финансовият резултат на Дружеството за 2016 г. е загуба в размер на 867 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

**Структура на основния капитал**

Основен /записан/ капитал ООД								
Съдружник	31.12.2016 г.				31.12.2015 г.			
	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял
Държавата	139 920	1 399 200	1 399 200	51%	139 920	1 399 200	1 399 200	51%
Община Сливен	82 305	823 050	823 050	30%	82 305	823 050	823 050	30%
Община Нова Загора	27 435	274 350	274 350	10%	27 435	274 350	274 350	10%
Община Котел	13 718	137 180	137 180	5%	13 718	137 180	137 180	5%
Община Твърдица	10 974	109 740	109 740	4%	10 974	109 740	109 740	4%
<b>Общо:</b>	<b>274 352</b>	<b>2 743 520</b>	<b>2 743 520</b>	<b>100%</b>	<b>274 352</b>	<b>2 743 520</b>	<b>2 743 520</b>	<b>100%</b>

## **“Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД**

**Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2016**

Основния капитал представлява регистрирания в търговския регистър капитал, представен по номинална стойност.

### **ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА**

Поради спецификите в дейността и предоставяните услуги, естествения монопол, силната правна регулация и същевременно пазарните принципи на основата на които трябва да функционира дружеството, стратегията на развитие на Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД гр. Сливен бе насочена към постепенно достигане на нормативно определените дългосрочни нива на показателите за качество на предоставяните „В и К” услуги. Това ще стане чрез постоянно увеличаване на ефективността и ефикасността от дейността и използването на ресурсите и засилена реализация на проекти за рехабилитация и модернизация на съществуващата и въвеждане на нова „В и К” инфраструктура – финансирани основно от външни източници по линия на европейските фондове. Производствената дейност на „В и К – Сливен” ООД се развива върху териториите на общините в Сливенска област – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Основната задача е свързана с осигуряването на надеждно и качествено водоподаване за населението и обществените потребители в населените места на област Сливен. Дейността е в двадесет и четири часов режим на водоподаване със силно изразена социална значимост. Всяко смущение на този процес е предпоставка за нарушаване на нормалния жизнен ритъм на населението и технологичен ритъм на промишлените потребители. Във връзка с това стремежът на ръководството на дружеството, специалистите и колективите на производствените звена към общините на територията на област Сливен е възникващите проблеми да се решават компетентно и навреме със собствени сили и със съдействието на местната власт по райони.

Силни страни на дружеството:

1.100% от населението ползва вода от водоснабдителната система и над 40% ползва канализационната система, управлявана от В и К дружеството.

2.Наличие на опитен управленски и производствено-технически персонал.

3.Сътрудничество със специалисти от УАСГ – гр.София.

4.Публично-частно партньорство с местните общини, бизнеса и ръководството на „В и К”.

5.Наличие на капацитет на ПСОВ Сливен и Нова Загора.

Възможности пред «В и К» дружеството:

1.Развитието на сектора е водещ приоритет за страната.

2.Секторът ще продължи да бъде естествен монопол.

3.Съществуват възможности за усвояване на значителни финансови ресурси за подобряване на инфраструктурата.

4.Налице е интерес към В и К сектора за сътрудничество от страна на международни финансови институции.

5.Наличните водоизточници осигуряват достатъчно по обем и качествена сурова вода за нуждите на региона.

Слаби страни на дружеството:

1.Амортизирани водоснабдителни системи.

2.Голям дял на помпажната вода, което увеличава разходите за електроенергия.

3.Големи загуби на вода.

4.Ниска степен на събираемост на вземанията.

5.Ниска степен на изграденост на канализационните системи.



## “Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД

**Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2016**

6.Необходимост от изграждане на пречиствателна станция за питейни води за гр.Сливен, за целогодишно ползване водата от яз.Асеновец.

Заплахи пред «В и К» дружеството:

- 1.Демографски проблеми, свързани с намаляване на потреблението.
- 2.Висока безработица и ниски доходи на населението в региона.
- 3.Малки възможности на общините и държавата да инвестират в инфраструктурата.
- 4.Несъвършена нормативна уредба.
- 5.Недостатъчно внимание към квалификацията и преквалификацията на специалистите в сектора.
- 6.Съществуващи ограничения за привличане на квалифицирани кадри.

### АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

N Показатели	текуща година	предходна година	Разлика	
	%/кф	%/кф.	к.1 - к.2	к.1/к.2 (%)
а	1	2	3	4
<b>I.БАЗИСНИ показатели</b>				
1.1 Постоянен капитал	5,063.00	18,610.00	#####	72.79
1.2 Нетен оборотен капитал	2,133.00	1,937.00	196.00	10.12
<b>II.Показатели за РЕНТАБИЛНОСТ</b>				
2.1Коеф.за рентабилност на приходите от продажби				
2.1.1 На база смет. Печалба	(0.07)	(0.11)	0.05	(41.60)
2.1.2 На база бал. Печалба	(0.07)	(0.11)	0.04	(35.41)
2.2 Коеф. на рентабилност на собственият капитал				
2.2.1 На база смет. Печалба	0.51	(0.15)	0.66	(431.40)
2.2.2 На база бал. Печалба	0.50	(0.15)	0.65	(428.64)
2.3 Коеф. на рентабилност на пасивите				
2.3.1 На база смет. Печалба	(0.09)	(0.11)	0.02	(16.00)
2.3.2 На база бал. Печалба	(0.09)	(0.11)	0.02	(16.71)
2.4 Коеф. на капитализация на активите(рентабилност на активите)				
2.4.1 На база смет. Печалба	(0.11)	(0.06)	(0.05)	(75.07)
2.4.2 На база бал. Печалба	(0.11)	(0.06)	(0.05)	(73.61)

**“Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД**  
**Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2016**

<b>III. Показатели за ЕФЕКТИВНОСТ</b>				
3.1 Коеф. за ефективност на разходите	0.93	0.89	0.04	4.54
3.2 Коеф. за ефективност на приходите	1.07	1.12	(0.05)	4.34
<b>IV. Показатели за ЛИКВИДНОСТ</b>				
4.1 Коеф. на обща ликвидност	1.61	1.47	0.15	10.00
4.2 Коеф. на бърза ликвидност	1.46	1.32	0.14	10.24
4.3 Коеф. на незабавна ликвидност	0.12	0.06	0.06	98.34
4.4 Коеф. на абсолютна ликвидност	0.12	0.06	0.06	98.34
4.5 Коеф. на оперативен капитал към обема на продажбите	0.16	0.16	0.00	0.19

**ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА  
ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ**

Не са настъпили събития от съществено значение за дейността на дружеството след датата на съставяне на финансовия отчет.

**ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И  
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ**

Дружеството не осъществява действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

**КЛОНОВЕ**

Водоснабдяване и канализация Сливен няма регистрирани клонове на територията на страната и в чужбина.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: риск на лихвоносни парични потоци, кредитен и ликвиден риск. По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

**ЕКСПОЗИЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕНОВИ,  
КРЕДИТЕН И ЛИКВИДЕН РИСК**

**I. Ценови риск**

Ценовият риск е рискът от неблагоприятно изменение на цената на водоснабдителните и канализационни услуги. Дружеството счита, че този риск е несъществен, доколкото цените са държавно регулирани и се утвърждават от Държавната

## **“Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД**

**Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2016**

комисия за енергийно и водно регулиране на база финансова информация за дейността на дружеството. Изменения в посока понижение на цената не се очакват.

### **2. Кредитен риск**

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Характера на дейността на дружеството предполага голям брой потребители. Изпадането в невъзможност за плащане на отделни контрагенти не би могло да изложи дейността на предприятието на риск. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

### **3. Ликвиден риск**

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от ръководството, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

## **УПРАВЛЕНИЕ**

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2016 г., „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД е дружество с ограничена отговорност. Управител на дружеството е Севдалин Рашев Рашев.

### **Отговорности на ръководството**

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в ЕС и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие.

Лицата, натоварени с общо управление, в случая Одитния комитет на дружеството, носи отговорност за осъществяването на надзор над процеса по финансово отчитане на Дружеството.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

## **“Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД**

**Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2016**

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото дружество.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

### **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

**по чл.100н, ал.7 от ЗППЦК със съдържанието по чл.100н, ал.8 от ЗППЦК от лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.**

Дружеството не е изготвило декларация по чл.100н, ал.8 от ЗППЦК, тъй като разпоредбата на чл.100н, ал. 8 от ЗППЦК не се прилага за дружества попадащи в обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК, защото чл.20 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета, който е въведен в чл.100н на ЗППЦК, касае дружества, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар.

### **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

*Сделки със съществено значение за дейността на дружеството*

На 26.02.2016 год. се сключи договор между „Асоциация по ВиК на обособена територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД гр.Сливен” и „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД гр.Сливен – „Договор за стопанистване поддръжане и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги” който влезе в сила от 01.04.2016 г.

С влизане в сила на договора операторът приема да предоставя услугите в Обособената територия, да стопаниства, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията, както и да упражнява всички права и да изпълнява всички задължения в посочени в Договора.

„Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД предоставя услугите в Обособената територия, определена с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание пар.34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ бр.47 от 2009 г.) във връзка с чл.198а от Закона за водите. Обособената територия съвпада с територията на Областта и обхваща Общините Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица.

Операторът разполага с изключителното право да предоставя услугите в Обособената територия за срока на договора който е 15 год. АВиК се задължава да не сключва никакви договори с трети лица и да не извършва никакви действия, които засягат или могат да засегнат негативно правата на операторът.

Публичните активи, намиращи се в обособената територия, са предадени на Оператора за стопанистване, поддръжане и управление, в зависимост от момента на приключване на процедурите по пар.9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите(обн.ДВ бр.103 от 29.11.2013 год.) и преходните и

## **“Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД**

**Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2016**

заклучителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ бр.58 от 31.07.2015 г.)

Договорът не прехвърля върху оператора правото на контрол върху генерираните ресурси от активите, нито предоставя стандартното право на ползване на публичните ВиК активи. Той осигурява право на достъп и експлоатация на публични активи, но за целево изпълнение с тях на обществена ВиК услуга срещу заплащане, които са с дългосрочен характер и осигуряват за него генериране на определени бъдещи ползи.

„Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД по силата на договора се задължава да изпълни задължително ниво на инвестициите с конкретно определен размер в срока на договора. Инвестициите означава вложения на средства в реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващи активи, което да води до повишаване на капацитета и/или значително удължаване на полезния живот на актива. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от дружеството.

### ***Сделки между дружеството и свързани лица***

Сделките между свързани лица са оповестени в т. 3.25 от оповестителните сведения към годишния финансов отчет.

### ***Извънбалансово водени сделки***

Дружеството не води сделки извънбалансово. В изпълнение на изискванията на сключения договор между Асоциация по ВИК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Сливен” и „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД гр.Сливен са заведени зад балансово активи за 92 536 х.лв.

### ***Събития и показатели с необичаен характер***

Няма такива през 2016 г.

### ***Дялови участия***

ВиК Сливен притежава 10% от капитала на ЕКО ЕНЕРГИЯ СЛИВЕН ООД на стойност 500 (петстотин) лева

### ***Сключени договори за заем***

ВиК Сливен няма сключени договори за заем. Дружеството е предоставило гаранция в банка ДСК, размер на 10 425 лв. в полза на Асоциация по ВИК на обособена територия, обслужвана от „В и К – Сливен”

### ***Анализ на съотношението между постигнати финансови резултати и по рано публикувани прогнози***

Дружеството не е публикувало прогнози за финансови резултати.

### ***Човешки ресурси***

#### ***Персонал***

Персоналът, с който е реализирана производствената програма през 2016 год. е 424 човека, от които основните работници са 327 души и представляват 77%, а останалите 23% включват спомагателния и административен персонал, който е 97 човека.

## **“Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД**

**Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2016**

### *Работна заплата*

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 3894 хил.лв. Достигната е средна работна заплата от 736 лв.

### *Размер на изплатеното възнаграждение на управителя*

През 2016 г. на управителя на дружеството са изплатени 43 340 лв.

### *Анализ на продажби и структура на разходите*

Основният дял от приходите на Дружеството са от приходи от услуги: доставяне на вода, отвеждане на отпадни води и пречистване на отпадни води.

Структура на приходите от основна дейност е както следва : за доставяне на вода – 8 588 х. лв., отвеждане на отпадни води – 370 х. лв. и пречистване на отпадни води – 1 501 х. лв. Нерегулирани дейности – 107 х.лв.

Разходи за основна дейност са в размер на 12 828 хил. лв. и са свързани основно с разходи за суровини, материали и външни услуги 6 581 х. лв., разходи за амортизации – 360 х.лв., разходи за персонала – 4 660 х.лв., разходи за отписване и обезценка на вземанията – 440 х.лв. и други разходи – 787 х.лв.

За 2016 год. „В и К – Сливен” ООД гр.Сливен е подало питейно-битова вода до собствена мрежа и до външни потребители общо 39 845 хил.куб.м., в това число вода за технологични нужди 1 593.80 хил.куб.м. Фактурираните количества вода са 7 101 хил.куб.м., фактурираните отведени отпадни води са 4 146 хил.куб.м. и фактурираните пречистени води са 4 026 хил.куб.м.

### *Анализ на финансовото състояние*

Нетекучи активи дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи: сгради, съоръжения, машини и производствено оборудване, компютри по балансова стойност – 2 712 хил. лв.

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 29 хил. лв. по балансова стойност и се състоят основно от лицензи.

Отсрочени данъчни активи – 268 хил.лв.

Текущи активи материални запаси – 483 х.лв., търговски вземания – 3 855 х.лв., други вземания – 268 х.лв. и парични средства – 370 х.лв.

### *Капиталова структура*

Собственият капитал на Дружеството е (1746) хил. лв.

През отчетната 2016 г. са настъпили изменения в собствения капитал на дружеството спрямо предходния отчетен период като същият е намален с 10 761 хил. лв.

Нетекучи задължения са задължения по лизинг – 125 х.лв., задължения за дългосрочни доходи на персонала – 740 х.лв. и отсрочени данъчни пасиви – 79 х.лв.

Текущи задължения са търговски задължения – 1842 х.лв., задължения към бюджета - 6249 х.лв., задължения към персонала – 275 х.лв., задължения към осигурители – 105 х.лв., други задължения – 206 х.лв. и финансиране на ДА – 111 х.лв.

### *Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет*

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на дружеството през следващия отчетен период:

**“Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД**  
**Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2016**

*Предвиждано развитие на Дружеството*

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

21.03.2017 г.

Сливен

Ръководител:.....

инж. Севдалин Рацев Ращев



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

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

а) Финансовия 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) Доклад за дейността към 31.12.2016 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.

Сливен, 27.03.2017 г.

Декларатор:

инж.Севдалин Рашев

