

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 812115210
КМБ 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	
А		6	1	2	а		6	1	2	
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ					
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване					1. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0011	37	2 793	2 793	Вписан и внесен капитал т.ч.:					
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 251	3 279	3 279	Вписан и внесен капитал т.ч.:					
3. Машини и оборудване	1-0013	549	28 883	28 883	привилегировани акции					
4. Съоръжения	1-0014	43	1 941	1 941	Изкупени собствени обликовени акции					
5. Транспортни средства	1-0015	1 549	2 026	2 026	Изкупени собствени привилегировани акции					
6. Стопански инвентар	1-0017-1	37	38	38	Невнесен капитал					
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 202	1 121	1 121	Общо за група I:					
8. Други	1-0017				II. Резерви					
Общо за група I:					II. Резерви					
	1-0010	5 668	40 081	40 081	1. Премияния резерв при смятане на ценни книжа					
II. Инвестиционни немоти					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите					
III. Биологични активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:					
IV. Нематериални активи					общи резерви					
1. Права върху собственост					специализирани резерви					
2. Патентни продукти					други резерви					
3. Продукти от равновна дейност					Общо за група II:					
4. Други					III. Финансов резултат					
Общо за група IV:					1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:					
V. Търговска репутация					невъзвратена печалба					
1. Положителна репутация					непокрита загуба					
2. Отрицателна репутация					еднократен ефект от промени в счетоводната политика					
Общо за група V:					2. Текуща печалба					
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба					
1. Инвестиции в:					Общо за група III:					
дълготрайни предприятия					Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):					
смесени предприятия					1-0400					
асоциирани предприятия					36 086					
други предприятия					55 042					
2. Държани до настъпване на падеж					Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
държавни ценни книжа					1-0400-1					
облигации, в т.ч.:					В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
обликовани облигации					I. Търговски и други задължения					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж					1. Задължения към свързани предприятия					
3. Други					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции					
Общо за група VI:					3. Задължения по ЗУНК					
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми					
1. Вземания от свързани предприятия					5. Задължения по облигационни заеми					
2. Вземания по търговски заеми					6. Други					
3. Вземания по финансов лизинг					Общо за група I:					
4. Други					1-0510					
Общо за група VII:					1-0510-1					
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди					
IX. Активи по отсрочени данъци					IV. Пасиви по отсрочени данъци					
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):					
	1-0100	10 307	41 714	41 714	1-0500				6 007	6 980

а				а			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	2. Продукция	3. Стоки	4. Незавършено производство	5. Биологични активи	6. Други	1. Задължения по получени заемки към банки и небанкови финансови институции	
1-0071	1-0072	1-0073	1-0076	1-0074	1-0077	1-0612	1-0510-2
	4 056				4 056		1 797
							5 062
							5 006
Общо за група I:							
					3 681		
II. Търговски и други вземания				2. Текуща част от текущите задължения			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			2. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0610-1		1-0610-2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	16 008	9 157	3. Текущи задължения	1-0611		1-0611
3. Предоставени аванси	1-0086-1	453	46 5	Задължения по получени търговски заемки	1-0614		1-0614
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Задължения към персонала	1-0613		1-0613
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1 365	1 248	Задължения към осигурителни предприятия	1-0615		1-0615
6. Данъци за възстановяване	1-0085		388	Други задължения	1-0616		1-0616
7. Вземания от персонала	1-0086-2	451	84	4. Други	1-0617		1-0617
8. Други	1-0086			5. Провизии	1-0618		1-0618
Общо за група II:							
		18 277	10 923	Общо за група I:	1-0619		1-0619
III. Финансови активи				II. Други текущи пасиви			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	Задължения към персонала	1-0610-1		1-0610-1
Деривативи	1-0093-1			Задължения към осигурителни предприятия	1-0700		1-0700
Други	1-0093-2			Други задължения	1-0700-1		1-0700-1
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3			Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:							
		0	0	IV. Финансирана			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				I. Финансирана			
1. Парични средства в брой	1-0151	2	2				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	21 312	18 276				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:							
		21 314	18 278				
V. Разходи за бъдещи периоди							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0160	448	162				
	1-0200	44 095	33 044				
Общо АКТИВИ (А + Б):				СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	54 402	74 758		1-0800	54 402	74 758

Дата на съставяне:

25.10.2016 г.

Съставител:

ПЕНКА МАРКОВА ТРЕНДАФИЛОВА

Представяваща/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД
ЕНК по ЕУЛСТАТ: 812115210

КМД 30.09.2016 г.

(в злг. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текст период	Претходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Текст период	Претходен период	
			1	2				1	2
A. Разходи за дейността	а				A. Приходи от дейността	а			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материални	2-1120	8 081	8 840	1	1. Продажба на продукция	2-1551	39 165	36 428	
2. Разходи за работни заплати	2-1130	7 271	6 884	2	2. Продажба на услуги	2-1552	597	554	
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 201	4 210	3	3. Продажба на имуществени активи	2-1560	748	799	
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140	8 809	8 307	4	4. Други	2-1556	43 510	37 781	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 841	2 806		<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>			
6. Разходи за продажба на готови изделия (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<i>II. Приходи от финансирания</i>	<i>2-1620</i>			<i>21</i>
8. Други, в т.ч. от правителството	2-1170	165	2 088		1. Продажба на дългови инструменти	2-1621			
9. Други	2-1171		1 000		<i>III. Финансови приходи</i>				
10. Други	2-1172				1. Приходи от дивиденди	2-1710	24	44	
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>29 568</i>	<i>33 135</i>		2. Приходи от ликвидности	2-1721			
<i>II. Финансови разходи</i>					3. Позижителни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	111	144		4. Позижителни разходи от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Опитателни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745	24	44	
3. Опитателни разходи от промяна на валутни курсове	2-1230				<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1700</i>			
4. Други	2-1240		111						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>111</i>	<i>144</i>						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	29 479	33 279		B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	43 534	37 846	
В. Печалба от дейността	2-1310	14 055	4 567		В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
<i>III. Дел от печалбата на акционерите и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дел от загубата на акционерите и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>			
<i>IV. Преводими разходи</i>	<i>2-1250</i>				<i>V. Преводими приходи</i>	<i>2-1750</i>			
I. Общо разходи (I+II+III+IV)	2-1350	29 479	33 279		Г. Общо приходи (B+IV+V)	2-1800	43 534	37 846	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	14 055	4 567		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
<i>I. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отпуснати корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	14 055	4 567		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0	0	
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	14 055	4 567		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	43 534	37 846		Всичко (Г + Е):	2-1900	43 534	37 846	

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

Дата на съставяне:

Составител:

Представител:

25.10.2016 г. ПЕНКА МАРКОВА ТРЕНДЪКОДИТОВА

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРЖИТИКЪН ЕАД



(Handwritten signature)