



Grant Thornton

Междинен Финансов отчет

Водоснабдяване и канализация ЕАД
Гр. Бургас

Текущ период 01.01.2017-30.06.2017

Съдържание

Отчет за финансовото състояние към 30.06.2017

Активи	30.06.2017	2016 ‘000 лв.
Нетекущи активи		
Нематериални активи	37,184	38,452
Имоти, машини и съоръжения	4,958	4,839
Активи в процес на изграждане	1,186	818
Дългосрочни финансови активи	3,008	3,008
Отсрочени данъчни активи	1,895	1,895
Нетекущи активи	<u>48,231</u>	<u>49,012</u>
Текущи активи		
Материални запаси	4,632	3,757
Търговски и други вземания	20,888	14,064
Данъчни вземания		98
Други вземания		1,915
Краткосрочни банкови депозити	550	550
Пари и парични еквиваленти	9,539	14,952
Текущи активи	<u>35,609</u>	<u>35,336</u>
Общо активи	<u>83,840</u>	<u>84,348</u>

Съставил: _____
/Пенка Трендафилова/

Изпълнителен директор: _____
/инж. Ганчо Тенев/

Дата: 21.07. 2017 г.



Отчет за финансовото състояние към 30.06.2017 (продължение)

Собствен капитал и пасиви

2016
‘000 лв.

Собствен капитал

Акционерен капитал	2,228	2,228
Други резерви	20,466	17,454
Неразпределена печалба	2,521	4,109
Общо собствен капитал	25,215	23,791

Пасиви

Нетекущи пасиви

Пенсионни и други задължения към персонала	1,674	1,732
Дългосрочни заеми	2,690	3,594
Други задължения	39,010	39,010
Нетекущи пасиви общо	43,374	44,336

Текущи пасиви

Провизии	4,473	4,473
Пенсионни и други задължения към персонала	1,586	2,239
Краткосрочни заеми	1,797	1,797
Търговски задължения	4,483	5,191
Данъчни задължения	873	502
Други задължения	2,039	2,019
Текущи пасиви	15,251	16,221
Общо пасиви	58,625	60,557

Общо собствен капитал и пасиви

83,840 **84,348**

Съставил: _____
/Пенка Трендафилова/

Изпълнителен директор: _____
/инж. Ганчо Тенев/

Дата: 21.07.2017 г.



Отчет за печалбата или загубата за годината,
за периода 01.01.2017-30.06.2017 г.

	30.06.2017 ‘000 лв.	30.06.2016 ‘000 лв.
Приходи от продажби	19,173	18,052
Приходи от правителствени дарения		1
Други приходи	497	3,494
Разходи за материали	(4,881)	(4,910)
Разходи за външни услуги	(2,816)	(5,164)
Разходи за персонала	(8,328)	(7,621)
Разходи за обезценка и провизии /нетно/		
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(2,059)	(1,438)
Себестойност на продадените материали	(6)	(6)
Други разходи	(92)	(86)
Печалба от оперативна дейност	1,488	2,322
Финансови разходи	(65)	(81)
Финансови приходи	2	22
Печалба преди данъци	1,425	2,263
Разходи за данъци върху дохода		
Печалба за годината	1,425	2,263

Съставил: _____
/Пенка Трендафилова/




Изпълнителен директор: _____
/инж. Ганчо Тенев/

Дата: 21.07. 2017 г.

Отчет за промените в собствения капитал за годината, към 30.06.2017

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	2,228	17454	4,109	23,791
Признати акционерски (загуби)/ печалби	-			
Печалба за периода	-		1,425	1,425
Общо всеобхватен доход за годината	-			
Разпределение на печалба към резерви		3,012	(3,013)	(1)
Описани дълготрайни активи				
Салдо към 30.06.2017 г.	2,228	20,466	2,521	25,215

Съставил:  /Пенка Тренафилова/

Изпълнителен директор:  /инж. Ганчо Тенчев/

Дата: 21.07. 2017 г.



Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Сaldo към 1 януари 2016 г.	2,228	49,536	3,278	55,042
Признати актоерски (загуби)/печалби	-	(96)	-	(96)
Печалба за годината	-	-	3,012	3,012
Общо всеобхватен доход за годината	-	(96)	3,012	2,916
Разпределение на печалба към резерви	-	2,181	(2,181)	-
Отписани дълготрайни активи	-	(34,168)	-	(34,168)
Сaldo към 31 декември 2016 г.	2,228	17,454	4,109	23,791

Съставил:

/Пенка Трендафилова/

Изпълнителен директор:

/инж. Ганчо Тенев/

Дата:

21,2017 г.



Отчет за паричните потоци за годината,
за периода 01.01.2017-30.06.2017 г.

	30.06.2017 ‘000 лв.	30.06.2016 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	21,706	19,864
Плащания към доставчици	(14,000)	(15,096)
Плащания към персонал и осигурители	(8,916)	(8,143)
Платени и възстановени данъци	(566)	363
Други постъпления от оперативна дейност	132	(379)
Други плащания по оперативна дейност	(988)	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(2,632)</u>	<u>(3,391)</u>
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1,815)	(493)
Придобиване на нематериални активи		
Плащания във връзка с договори за срочни банкови депозити		
Плащания по предоставени заеми и договори за цесии		
Получени лихви		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(1,815)</u>	<u>(493)</u>
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	(963)	(972)
Плащания на лихви	(3)	46
Плащания на дивиденди		
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(966)</u>	<u>(926)</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(5,413)	
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	14,952	18,278
Печалба/ (Загуба) от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти, нетно		-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	<u>(9,539)</u>	<u>13,468</u>

Съставил: _____
/Пенка Трендафилова/

Изпълнителен директор: _____
/инж. Ганчо Тенев/

Дата: _____ г.

