

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на индивидуална основа

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:	1.1.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	21.7.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - Бургас
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	812115210
Представяващ/и:	Ганчо Йовчев Тенев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	Бургас, кв. Победа, ул.„Ген. Вл.Вазов“3
Адрес за кореспонденция:	Бургас, кв. Победа, ул.„Ген. Вл.Вазов“3
Телефон:	056 871 440
Факс:	056 842 979
Е-mail:	office@vik-burgas.com
Уеб сайт:	http://www.vik-burgas.com/
Медия:	infostock.bg
Съставител на отчета:	Пенка Трендафилова
Длъжност на съставителя:	Рък.напр. „ФИ“

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД - БУРГАС

БИК по БУЛСТАТ: 812115210

към 30.06.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Нематериални активи								
1. Земни (терени)		1-0011	37	37	А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
2. Страни и конструкции		1-0012	2 484	2 588	1. Основен капитал			
3. Машини и оборудване		1-0013	900	772	1. Задължен и вносен капитал т.ч.:			
4. Съоръжения		1-0014	30	32	2. 588 обикновени акции	1-0411	2 228	2 228
5. Транспортни средства		1-0015	1 471	1 373	3. Привилегирани акции	1-0411-1	2 228	2 228
6. Стопански инвентар		1-0017-1	36	37	32. Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	1 186	818	33. Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
					Невнесен капитал	1-0416		
					Общо за група I:	1-0410	2 228	2 228
8. Други		1-0017						
Общо за група I:		1-0010	6 144	5 637	II. Резерви			
III. Инвестиционни имоти		1-0041			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	20 466	17 454
1. Права върху собственост		1-0021	37 184	38 452	обща резерва	1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0425	3 293	2 992
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426	17 173	14 462
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420	20 466	17 454
Общо за група IV:		1-0020	37 184	38 452	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация		1-0051			1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 096	1 097
1. Положителна репутация		1-0052			неразделена печалба	1-0452	1 096	1 097
2. Отрицателна репутация		1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи		1-0031	3 008	3 008	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:		1-0032			2. Текуща печалба	1-0454	1 425	3 012
дъщерни предприятия		1-0033			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия		1-0034			Общо за група III:	1-0450	2 521	4 109
асоциирани предприятия		1-0035						
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042-1	3 008	3 008	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):	1-0400	25 215	23 791
Държавни ценни книжа		1-0042-2	0	0				
облигации, в т.ч.:		1-0042-3			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж		1-0042-4						
3. Други		1-0042-5			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Общо за група VI:		1-0040	3 008	3 008	I. Търговски и други задължения			
VII. Търговски и други вземания		1-0044			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0045			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 690	3 594
2. Вземания по търговски заеми		1-0046-1			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
4. Други		1-0040-1	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
Общо за група VII:					6. Други	1-0517		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			Общо за група I:	1-0510	2 690	3 594
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	1 895	1 895	II. Други нетекучи пасиви			
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	48 231	49 012	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1	45 157	45 215
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
					V. Финансирания	1-0520-1		
					Общо ЗА РАЗДЕЛ "В" (I-II+III+IV+V):	1-0500	47 847	48 809

(в хиляди лева)

а		6	1	2	в	
		6	1	2	6	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						
I. Материални запаси						
1. Материали	1-0071		3 949	3 757		1 797
2. Продукция	1-0072				1-0612	1 797
3. Стоки	1-0073		683		1-0510-2	
4. Незавършено производство	1-0076				1-0630	6 942
5. Биологични активи	1-0074				1-0611	
6. Други	1-0077				1-0614	
	I-0070		4 632	3 757	1-0613-1	4 483
Общо за група I:						
II. Търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				1-0615	1 210
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		16 243	14 064	1-0616	376
3. Предоставени аванси	1-0086-1				1-0617	873
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				1-0618	2 039
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				1-0619	
6. Данъци за възстановяване	1-0085				I-0610	10 778
7. Вземания от персонала	1-0086-2					
8. Други	1-0086		4 645	2 013	I-0610-1	
	I-0080		20 888	16 077	I-0700	
Общо за група II:						
III. Финансови активи						
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0	I-0700-1	
2. Деривативи	1-0093-1					
3. Други	1-0093-2					
	1-0093-3					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4					
3. Други	1-0095					
	I-0090		0	0		
Общо за група III:						
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151		9 539	14 952		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		550	550		
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
	I-0150		10 089	15 502		
Общо за група IV:						
V. Разходи за бъдещи периоди						
	I-0160		35 609	35 356		
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):						
	1-0300		83 840	84 348	1-0800	83 840
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):						
						84 348

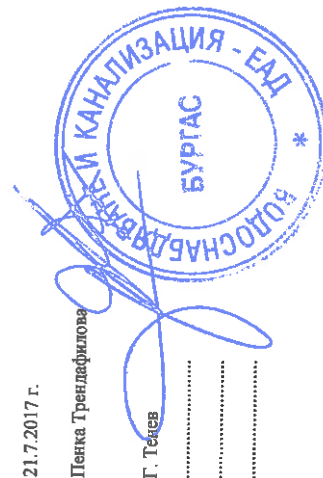
Дата на съставяне: 21.7.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Пенка Трендафилова

Г. Теев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на „ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД - БУРГАС
БИК по БУЛСТАТ: 812115210
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								1	2
A. Разходи за дейността	8								
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материални средства	2-1120	4 881	4 910		2-1551	18 837	17 705		
2. Разходи за заплати и услуги	2-1130	2 816	5 164		2-1532				
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 059	1 438		2-1560	336	347		
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140	6 234	5 763		2-1556	497	3 494		
5. Разходи за осигуряване	2-1150	2 094	1 858			19 670	21 546		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				2-1620		1		
8. Други, в т.ч.: обезщетения на служители	2-1170	98	92		2-1621				
	2-1171								
	2-1172	3 140							
Общо за група I:	2-1100	18 102	19 225						
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	65	81		2-1710		22		
2. Отрицателни разлици от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2-1721				
3. Отрицателни разлици от промяна на valutни курсове	2-1230				2-1730				
4. Други	2-1240				2-1740				
Общо за група II:	2-1200	65	81						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	18 247	19 306						
V. Печалба от дейността	2-1310	1 425	2 263						
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
IV. Извънредни разходи	2-1250								
Г. Общо разходи (B+III+IV)	2-1350	18 247	19 306						
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 425	2 263						
V. Разходи за данъци	2-1450	401	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	710							
2. Разход (печалба) на отсрочен корпоративен данък върху печалбата	2-1452	-309							
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-1454	1 024	2 263						
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 024	2 263						
Възвучо (Г+V+Ж):	2-1500	19 672	21 569						

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

Дата на съставяне:

21.7.2017 г.

Съставител:

Петя Тодорова

Представяващ/и:

Г. Герев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД - БУРГАС
БИК по БУЛСТАТ: 812115210
към 30.06.2017 г.

(в хи.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	21 706	58 860
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-14 000	-26 748
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8 916	-16 829
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-566	-401
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-856	-5 846
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-2 632	9 036
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 815	-2 819
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		-550
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 815	-3 369
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	-963	-8 988
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-3	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-966	-8 993
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-5 413	-3 326
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14 952	18 278
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	9 539	14 952
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	9 539	14 952
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 21.7.2017 г.

Съставител: Пенка Трендафилова

Представяващ/и:

Г.Тенев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на „ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД - БУРГАС
ЕИК по БУЛСТАТ: 812115210
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премамен резерв)	резерв от последващ и оценка	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5		6	7	8	9	10			
						обща	специални зрания								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 228	0	0	0	14 463	4 109	0	0	23 792	0	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 228	0	0	0	14 463	4 109	0	0	23 792	0	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						1 425	0	0	1 425	0	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	2 711	-3 012	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 228	0	0	0	3 293	17 173	-1	0	25 215	-2	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхифициция	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 228	0	0	0	3 293	17 173	2 521	0	25 215	0	0			

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

Дата на съставяне: 21.7.2017 г.

Съставител: Пенка Трендафилова

Представялащ/и:

Г.Тенева



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

на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД - БУРГАС

ЕИК по БУЛСТАТ: 812115210

към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

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, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>		8-4001	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1. Водоснабдяване и канализация“ АД - Добрич		3 008	25		3 008
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>		8-4006	3 008	0	3 008
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		84011	0	0	0

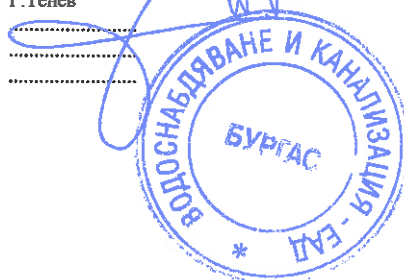
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	3 008		0	3 008
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0

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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиция в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</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>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 21.7.2017 г.

Съставител: Пенка Трендафилова

Представяващ/и:
Г.Тенев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД - БУРГАС

ЕИК по БУЛСТАТ: 812115210

към 30.06.2017 г.

А. 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
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	16 243	16 243	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
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	4 645	4 645	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4 645	4 645	0
Всичко за IV:	6-2060	20 888	20 888	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	20 888	20 888	0

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	2690	0	2690	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 690		2690	
- 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	39 010		39010	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	41700	0	41700	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
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	1797	1797	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	1 797	1 797	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	8616	6942	1674	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 483	4 483	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2 884	1 210	1674	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	873	873	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	518	518	0	
- други данъци	6-2156	355	355	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	376	376	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2 039	2 039	0	
Всичко за III:	6-2170	12452	10778	1674	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	54152	10778	43374	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.ле)

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	4 473			4473
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	4473	0	0	4473

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

Дата на съставяне: 21.7.2017 г.

Съставител: Пенка Трендафилова



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД - БУРГАС

ВИК по БУЛСТАТ: 812115210

към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031	3 008			3 008			3 008	0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I:		3 008	0	0	3 008	0	0	3 008	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
Обща сума II:		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 21.7.2017 г.

Съставител: Пенка Трендафилова

Представяващ/и:

Г.Тенева

