

Водоснабдяване и канализация-П I ЕИК: 112106795 - 2017 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ | Абрев. | Стойност, лв | забележка / коментар |
|-------------------------|--------|--------------|---|
| Финансов резултат | ФР | 37 | |
| Приходи от продажби | ПрП | 942 | |
| Разходи по дейността | РхД | 905 | |
| Собствен капитал | СК | 219 | |
| Пасиви | Пас | 335 | Дългоср. + краткоср. |
| Сума на реалните активи | СРАк | 608 | Сума на актив - невнесен капитал |
| Разходи за данъци | РД | | |
| Краткотрайни активи | КА | 447 | |
| Краткосрочни задължения | КЗ | 335 | |
| Текущи задължения | ТЗ | 335 | Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове |
| Краткосрочни вземания | КВз | 289 | |
| Парични средства | П | | |
| Средна наличност на КМА | СНкма | 2 | (МЗкрая - МЗначало) / 2 |
| Материални запаси | МЗ | 17 | |
| Краткоср. фин. активи | КФА | | |

| Показател за рентабилност | | стойност | Формула |
|---|-------|----------|-----------|
| Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ | КРПП | 0,04 | ФР / ПрП |
| Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ | КРСК | 0,17 | ФР / СК |
| Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ | КРПас | 0,11 | ФР / Пас |
| Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ | КРАкт | 0,06 | ФР / СРАк |

| Показател за ефективност | | стойност | Формула |
|--|-----|----------|--------------------|
| Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ | КЕР | 1,04 | Прих / (Разх + РД) |
| Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ | КЕП | 0,96 | Разх / Прих |

| Показател за ликвидност | | стойност | Формула |
|------------------------------------|-----|----------|------------------|
| Коефициент на ОБЩА Ликвидност | КОЛ | 1,33 | КА / КЗ |
| Коефициент на БЪРЗА Ликвидност | КБЛ | 1,28 | (КА-МЗ / КЗ |
| Коефициент на Незабавна Ликвидност | КНЛ | 1,28 | (КА-МЗ-КФА) / ТЗ |
| Коефициент на Абсолютна Ликвидност | КАЛ | | П / ТЗ |

| Показател за фин. Автономност | | стойност | Формула |
|--------------------------------|-----|----------|----------|
| Коефициент на фин. Автономност | КФА | 0,65 | СК / Пас |
| Коефициент на задлъжнялост | КЗ | 1,53 | Пас / СК |


| Показател за обръщаемост на КМА | | стойност | Формула |
|---------------------------------|------|----------|--------------------|
| Времетраене на 1 оборот, в дни | ВрО | 1 | СНкма * 360 / Прих |
| Брой на оборотите | БрО | 471 | Прих / СНкма |
| Заетост на КМА | ЗКМА | 0,00 | СНкма / Прих |

Дата :

Съставител :




Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Водоснабдяване и канализация-П ЕООД
 към 30.06.2017 г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (мл.лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (мл.лв.) | |
| | Текуща година | Преходна година | | Текуща година | Преходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| <i>Записан, но не внесен капитал</i> | | | А. Собствен капитал | | |
| А. Непекущи (дълготрайни) активи | | | I. Записан капитал | 76 | 76 |
| I. Нематериални активи | | | Премии от емисии | | |
| Продукти от развойна дейност | | | II. Резерв от последващи оценки | 65 | 65 |
| 1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 5 | 7 | III. Резерви | | |
| Търговска репутация | | | Законовни резерви | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| " Общо за група I.: | 5 | 7 | Резерв съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 1. Други резерви | 240 | 240 |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | 34 | 35 | " Общо за група III.: | 240 | 240 |
| - земи | 10 | 10 | VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.: | | |
| - сгради | 24 | 25 | неразпределена печалба | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 94 | 104 | - непокрита загуба | (199) | (488) |
| 3. Съоръжения и други | 18 | 22 | " Общо за група VI.: | (199) | (488) |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 6 | 6 | V. Текуща печалба (загуба) | 37 | 289 |
| " Общо за група II.: | 152 | 167 | " ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.: | 219 | 182 |
| Дългосрочни финансови активи | | | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | 16 | 16 |
| Предоставени заеми на предприятия от група | | | Провизии за данъци, в т. ч.: | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | отсрочни данъци | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | Други провизии и сходни задължения | | |
| Дългосрочни инвестиции | | | " ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.: | 16 | 16 |
| Други заеми | | | В. Задължения | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | | | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.: | | |
| Общо за група: | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| III. Отсрочени данъци | 4 | 4 | Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | | |
| " ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.: | 161 | 178 | до 1 година | | |
| Б. Текущи (краткотрайни) активи | | | над 1 година | | |
| Материални запаси | | | Получени аванси, в т. ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | 17 | 13 | до 1 година | | |
| Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| Продукция и стоки, в т. ч.: | | | 1. Задължения към доставчици, в т. ч.: | 82 | 93 |
| продукция | | | - до 1 година | 82 | 93 |
| стоки | | | над 1 година | | |
| Предоставени аванси | | | Задължения по полици, в т. ч.: | | |
| " Общо за група I.: | 17 | 13 | до 1 година | | |
| II. Вземания | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 287 | 273 | 2. Задължения към предприятия от група, в т. ч.: | 27 | 31 |
| над 1 година | | | - до 1 година | 27 | 31 |
| Вземания от предприятия от група, в т. ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 3. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | 94 | 68 |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | | - до 1 година | 94 | 68 |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 2. Други вземания, в т. ч.: | 2 | 8 | 4. Други задължения, в т. ч.: | 132 | 124 |
| над 1 година | | | - до 1 година | 132 | 124 |
| " Общо за група II.: | 289 | 281 | над 1 година | | |
| Инвестиции | | | - към персонала, в т.ч.: | 75 | 78 |
| Акции и дялове предприятия от група | | | - до 1 година | 75 | 78 |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | | | над 1 година | | |
| Други инвестиции | | | - осигурителни задължения, в т. ч.: | 26 | 28 |
| Общо за група: | | | - до 1 година | 26 | 28 |
| III. Парични средства, в т. ч.: | | | над 1 година | | |
| - в брой | 1 | 2 | - данъчни задължения, в т. ч.: | 31 | 18 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 140 | 84 | - до 1 година | 31 | 18 |
| " Общо за група III.: | 141 | 86 | над 1 година | | |
| " ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.: | 447 | 380 | " ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В., в т. ч.: | 335 | 316 |
| | | | - до 1 година | 335 | 316 |
| | | | над 1 година | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 3 | 4 | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.: | 41 | 48 |
| | | | - финансирания | 41 | 48 |
| | | | приходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА АКТИВА | 611 | 562 | СУМА НА ПАСИВА | 611 | 562 |

Дата на съставяне: 28.07.2017 г.

гр. Панагюрище

Ръководител:
 инж. Марин Вулчев

Съставител:
 Динчо Маринов

Заверил:
 рег. одитор



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Водоснабдяване и канализация-П ЕООД

за 2017 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| А. РАЗХОДИ | | | Б. ПРИХОДИ | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1 Нетни приходи от продажби в т.ч.: | 939 | 775 |
| 1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | 413 | 354 | продукция | | |
| а) суровини и материали | 281 | 252 | стоки | | |
| б) външни услуги | 132 | 102 | а) услуги | 939 | 775 |
| 2 Разходи за персонала, в т.ч.: | 466 | 405 | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 392 | 316 | Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 74 | 89 | 2 Други приходи, в т.ч.: | 3 | 3 |
| осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финансираня | 3 | 3 |
| 3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 17 | 19 | Общо приходи от оперативната дейност | 942 | 778 |
| разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни | | | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| а) материални и нематериални активи, в т.ч.: | 17 | 19 | приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи за амортизация | 17 | 19 | Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| разходи от обезценка | | | приходи от участия в предприятия от група | | |
| разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | - | - |
| 4 Други разходи, в т.ч.: | 9 | 9 | приходи от предприятия от група | | |
| балансова стойност на продадени активи | | | положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| а) провизии | 9 | 9 | положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| Общо разходи за оперативната дейност | 905 | 787 | Общо финансови приходи | - | - |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | - | | | |
| отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | Общо приходи от обичайната дейност | 942 | 778 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | | 3 Загуба от обичайната дейност | - | 9 |
| разходи, свързани с предприятия от група | | | Извънредни приходи | | |
| отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | Общо приходи | 942 | 778 |
| Общо финансови разходи | - | - | 4 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | - | 9 |
| Общо разходи за обичайната дейност | 905 | 787 | | | |
| 5 Печалба от обичайната дейност | 37 | - | | | |
| Извънредни разходи | | | 5 Загуба (ред 4 от раздел Б) | - | 9 |
| Общо разходи | 905 | 787 | Всичко (Общо приходи + ред 5) | 942 | 787 |
| Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | 37 | - | | | |
| 6 разходи | | | | | |
| Разходи за данъци | | | | | |
| Изменение в отсрочените данъци | | | | | |
| 7 Печалба | 37 | - | | | |
| Всичко (общо разходи) + 7 | 942 | 787 | | | |

Дата на съставяне: 28.07.2017 г.

гр. Панагюрище

Ръководител:

инж. Марин Вулев

Заверил:

рег. одитор

Съставител:

Динчо Маринов

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Водоснабдяване и канализация-П ЕООД
за 2017 г.

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Законови резерви | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | Текуща печалба/загуба | (Хил.лв.) |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|--|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Общо собствен капитал |
| а | 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | | | | |
| Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| Грешки | | | | | | | | | | | |
| 1 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 76 | | 65 | | | | 240 | | (488) | 289 | 182 |
| Изменение за сметка на собствените, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 2 Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | | |
| Разпределение на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденди | | | | | | | | | | | |
| 3 Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличения | | | | | | | | | | | |
| - намаления | | | | | | | | | 289 | (289) | |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| 4 Салдо към края на отчетния период | 76 | | 65 | | | | 240 | | (199) | 37 | 37 |
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 5 Собствен капитал към края на отчетния период | 76 | | 65 | | | | 240 | | (199) | 37 | 219 |

Дата на съставяне: 28.07.2017 г.

гр. Панагюрище

Ръководител:

инж. Марин Вулев

Съставител:

Динчо Маринов

Заверил:

рег. одитор



СПРАВКА
за нематериалните (възматричните) активи към 30.06.2017 г.
Водоснабдяване и канализация-ПЕООД

(къл. №6)

| Показатели | Отчетна стойност на нематериалните активи: | | | | Последваща оценка | | | Амортизация | | | | Последваща оценка | | | Преопределена стойност в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|--|--|----------|----------|------------|-------------------|----------|------------|-------------|-----------|----------|------------|-------------------|----------|------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| I. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 28 | | | 28 | | | 28 | 22 | 1 | | 23 | | | 23 | 5 | |
| Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за Група I: | 28 | - | - | 28 | - | - | 28 | 22 | 1 | - | 23 | - | - | 23 | 5 | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земни и строителни, в т.ч.: | 93 | | | 93 | | | 93 | 58 | 1 | | 59 | | | 59 | 34 | |
| Земни | 10 | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | 10 | |
| Земли | 83 | | | 83 | | | 83 | 58 | 1 | | 59 | | | 59 | 24 | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 233 | | 1 | 234 | | | 234 | 129 | 11 | | 140 | | | 140 | 94 | |
| Съоръжения и други | 171 | | | 171 | | | 171 | 150 | 3 | | 153 | | | 153 | 18 | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | 6 | |
| Общо за група II: | 503 | 1 | - | 504 | - | - | 504 | 337 | 15 | - | 352 | - | - | 352 | 152 | |
| III. Дълготрайни финансови активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дълготрайни инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Други заеми | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група III: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IV. Очаквани дивиденди | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | 4 | |
| Общо нематериални активи (I+II+III+IV) | 535 | 1 | - | 536 | - | - | 536 | 339 | 16 | - | 375 | - | - | 375 | 161 | |

Дата на съставяне: 28.07.2017 г.
г-р. Плазмозориче

Ръководител:
инж. Марин Вучков
Счетоводител:
Дачко Маринков



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Водоснабдяване и канализация-П ЕООД
за 2017 г.

| Наименование на паричните потоци | Тегущ период | | Претходен период | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | Постъпления 1 | Плащания 2 | Нетен поток 3 | Постъпления 4 | Плащания 5 | Нетен поток 6 |
| A. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контракти | 1 062 | 395 | 667 | 2 012 | 892 | 1 120 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 417 | (417) | | 802 | (802) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 3 Плащания и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| 4 Плащания по ДДС | | 136 | (136) | | 9 | (5) |
| 5 Други парични потоци от основна дейност | | 59 | (59) | | 203 | (203) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (A) | 1 062 | 1 007 | 55 | 2 012 | 2 014 | (2) |
| B. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от покупки и отпускателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B) | - | - | - | - | 6 | (6) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци от емитране и обратно придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми подобни | | | | | 35 | (35) |
| Плащания на задължения по дълготрайни договори | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (B) | - | - | - | - | 35 | (35) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В) | 1 062 | 1 007 | 55 | 2 012 | 2 055 | (43) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 86 | | | 129 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 141 | | | 86 |

Дата на съставяне: 28.07.2017г.

зр. Панагюрище

Ръководител:
инж. Марин Вучев

Счетоводител:
Даниел Маринков



Закрива:
рег. одитор