

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

 В И К — СМОЛЯН —	4700, гр.Смолян, ул. „П. Р. Славейков” № 2, тел.: (+359 301) 625 98, факс: (+359 301) 626 29 e-mail: vik_sm@abv.bg; web: http://www.vik-smolyan.com/		
			BS-EN ISO 9001:2008 OH SAS 18001:2007 EN ISO 14001:2004



ДО
Комисията за финансов надзор
гр. София

Относно: § 1 д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК / ДВ. бр. 42 от 03.06.2016 г. / , чл.33а¹ и чл.41а от Наредба №2 от 17.09.2003г./ последно изменение ДВ. бр. 63 от 12.08.2016 г. / за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация.

Приложено, предоставяме Ви следната информация:

1. Справки по образец за трето тримесечие и в натрупване към 30.09.2016 г.
2. Анализ на дейността и финансовото състояние към 30.09.2016 г.
3. Информация съгласно приложение № 9 по чл.33 а¹ , т.3 от Наредба №2 за лица по § 1 д от ЗППЦК.

УПРАВИТЕЛ:


/инж.Мариян Николов/



СПРАВКИ
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
 на индивидуална основа
 по чл. 33а1, т. 1 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:	01.01.2016 г.
Крайна дата:	30.09.2016 г.
Дата на съставяне:	24.10.2016 г.

Данни за лицето

Наименование на лицето:	" Водоснабдяване и Канализация " ЕООД гр. Смолян
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	830166530
Представяващ/и:	инж. Мариян Христов Николов
Начин на представяване:	еднолично
Адрес на управление:	гр. Смолян ул.П.Р.Славейков № 2
Адрес за кореспонденция:	гр. Смолян ул.П.Р.Славейков № 2
Телефон:	0301/62598
Факс:	030162629
Е-mail:	vik_sm@abv.bg
Уеб сайт:	www.vik-smolyan.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Севда Симеонова Хаджиева
Длъжност на съставителя:	ръководител направление финанси

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

а		б		в		г		д	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		1		2		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		6	
1. Материали		1-0071	256	395		1. Търговски и други задължения		1-0612	
2. Пролукция		1-0072				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	
3. Стоки		1-0073				2. Текуща част от неоткупените задължения		1-0630	848
4. Незавършено производство		1-0076				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0611	
5. Вноложни активи		1-0074				задължения към свързани предприятия		1-0614	
6. Други		1-0077				задължения по получени търговски заеми		1-0613	285
		1-0070	256	395		задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1	243
						задължения към персонала		1-0615	78
II. Търговски и други вземания		1-0081				задължения към осигурителни предприятия		1-0616	76
1. Вземания от свързани предприятия		1-0082	297	280		дължни задължения		1-0617	309
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0086-1				4. Други		1-0618	40
3. Предоставени аванси		1-0083				5. Провизии		1-0619	
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0084				Общо за група Г:		1-0610	888
5. Съдебни и процесни вземания		1-0085				II. Други текущи пасиви		1-0610-1	
6. Дългит за възстановяване		1-0088-2				III. Преходи за бъдещи периоди		1-0700	
7. Вземания от персонала		1-0086	37	38		IV. Финансирания		1-0700-1	68
8. Други		1-0080	338	384		Общо за група Д:		1-0750	956
						Общо за група В:			1 017
III. Финансови активи		1-0093	0	0		Общо за група А:			11 387
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа		1-0093-1				Общо за група А+Б:			11 421
2. Други		1-0093-2							
IV. Парични средства и парични еквиваленти		1-0093-3							
1. Парични средства в брой		1-0095	0	0					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0151	1	1					
3. Блокирани парични средства		1-0153	2 082	1 902					
4. Парични еквиваленти		1-0155							
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	2 083	1 903					
Общо за група I:		1-0160							
Общо за група II:		1-0200	2 677	2 685					
Общо за група III:		1-0300	11 387	11 421					
Общо за група IV:									
Общо за група V:									
Общо за група VI:									
Общо за група VII:									
Общо за група VIII:									
Общо за група IX:									
Общо за група X:									
Общо за група XI:									
Общо за група XII:									
Общо за група XIII:									
Общо за група XIV:									
Общо за група XV:									
Общо за група XVI:									
Общо за група XVII:									
Общо за група XVIII:									
Общо за група XIX:									
Общо за група XX:									
Общо за група XXI:									
Общо за група XXII:									
Общо за група XXIII:									
Общо за група XXIV:									
Общо за група XXV:									
Общо за група XXVI:									
Общо за група XXVII:									
Общо за група XXVIII:									
Общо за група XXIX:									
Общо за група XXX:									
Общо за група XXXI:									
Общо за група XXXII:									
Общо за група XXXIII:									
Общо за група XXXIV:									
Общо за група XXXV:									
Общо за група XXXVI:									
Общо за група XXXVII:									
Общо за група XXXVIII:									
Общо за група XXXIX:									
Общо за група XL:									
Общо за група XLI:									
Общо за група XLII:									
Общо за група XLIII:									
Общо за група XLIV:									
Общо за група XLV:									
Общо за група XLVI:									
Общо за група XLVII:									
Общо за група XLVIII:									
Общо за група XLIX:									
Общо за група L:									
Общо за група LI:									
Общо за група LII:									
Общо за група LIII:									
Общо за група LIV:									
Общо за група LV:									
Общо за група LVI:									
Общо за група LVII:									
Общо за група LVIII:									
Общо за група LVIX:									
Общо за група LX:									
Общо за група LXI:									
Общо за група LXII:									
Общо за група LXIII:									
Общо за група LXIV:									
Общо за група LXV:									
Общо за група LXVI:									
Общо за група LXVII:									
Общо за група LXVIII:									
Общо за група LXIX:									
Общо за група LXX:									
Общо за група LXXI:									
Общо за група LXXII:									
Общо за група LXXIII:									
Общо за група LXXIV:									
Общо за група LXXV:									
Общо за група LXXVI:									
Общо за група LXXVII:									
Общо за група LXXVIII:									
Общо за група LXXIX:									
Общо за група LXXX:									
Общо за група LXXXI:									
Общо за група LXXXII:									
Общо за група LXXXIII:									
Общо за група LXXXIV:									
Общо за група LXXXV:									
Общо за група LXXXVI:									
Общо за група LXXXVII:									
Общо за група LXXXVIII:									
Общо за група LXXXIX:									
Общо за група LXXXX:									
Общо за група LXXXXI:									
Общо за група LXXXXII:									
Общо за група LXXXXIII:									
Общо за група LXXXXIV:									
Общо за група LXXXXV:									
Общо за група LXXXXVI:									
Общо за група LXXXXVII:									
Общо за група LXXXXVIII:									
Общо за група LXXXXIX:									
Общо за група LXXXXX:									
Общо за група LXXXXXI:									
Общо за група LXXXXXII:									
Общо за група LXXXXXIII:									
Общо за група LXXXXXIV:									
Общо за група LXXXXXV:									
Общо за група LXXXXXVI:									
Общо за група LXXXXXVII:									
Общо за група LXXXXXVIII:									
Общо за група LXXXXXIX:									
Общо за група LXXXXXX:									
Общо за група LXXXXXXI:									
Общо за група LXXXXXXII:									
Общо за група LXXXXXXIII:									
Общо за група LXXXXXXIV:									
Общо за група LXXXXXXV:									
Общо за група LXXXXXXVI:									
Общо за група LXXXXXXVII:									
Общо за група LXXXXXXVIII:									
Общо за група LXXXXXXIX:									
Общо за група LXXXXXXX:									
Общо за група LXXXXXXXI:									
Общо за група LXXXXXXXII:									
Общо за група LXXXXXXXIII:									
Общо за група LXXXXXXXIV:									
Общо за група LXXXXXXXV:									
Общо за група LXXXXXXXVI:									
Общо за група LXXXXXXXVII:									
Общо за група LXXXXXXXVIII:									
Общо за група LXXXXXXXIX:									
Общо за група LXXXXXXXI:									
Общо за група LXXXXXXXII:									
Общо за група LXXXXXXXIII:									
Общо за група LXXXXXXXIV:									
Общо за група LXXXXXXXV:									
Общо за група LXXXXXXXVI:									
Общо за група LXXXXXXXVII:									
Общо за група LXXXXXXXVIII:									
Общо за група LXXXXXXXIX:									
Общо за група LXXXXXXXI:									
Общо за група LXXXXXXXII:									
Общо за група LXXXXXXXIII:									
Общо за група LXXXXXXXIV:									
Общо за група LXXXXXXXV:									
Общо за група LXXXXXXXVI:									
Общо за група LXXXXXXXVII:									
Общо за група LXXXXXXXVIII:									
Общо за група LXXXXXXXIX:									
Общо за група LXXXXXXXI:									
Общо за група LXXXXXXXII:									
Общо за група LXXXXXXXIII:									
Общо за група LXXXXXXXIV:									
Общо за група LXXXXXXXV:									
Общо за група LXXXXXXXVI:									
Общо за група LXXXXXXXVII:									
Общо за група LXXXXXXXVIII:									
Общо за група LXXXXXXXIX:									
Общо за група LXXXXXXXI:									
Общо за група LXXXXXXXII:									
Общо за група LXXXXXXXIII:									
Общо за група LXXXXXXXIV:									
Общо за група LXXXXXXXV:									

ОТЧЕТ ЗА ЛУХОЛИТЕ
(на изоби/булгански език)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ПР. СМОЛЯН
ЕИК по ВУЛСТАТ: 830166530
КМД 30.09.2016 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Преходен период
	а	б			а	б	
А. Разходи за дейността							
I. Разходи по икономически елементи				I. Непни приходи от продажби и:			
1. Разходи за материали	2-1120	2-1130	1 339	1. Пролучка	2-1551		
2. Разходи за върнати услуги	2-1130	2-1130	738	2. Стоки	2-1552	14	15
3. Разходи за амортизации	2-1160	2-1160	477	3. Услуги	2-1560	4 561	6 097
4. Разходи за външни разходи	2-1140	2-1140	1 904	2 484 4. Други	2-1556	417	247
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2-1150	613			4 992	6 359
6. Банковата стойност на продадени активи (без пролукция)	2-1010	2-1010	9				
7. Изменение на запасите от пролукция и неввършено пролукция	2-1030	2-1030		II. Приходи от финансирания	2-1620	156	256
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2-1170	29	в т.ч. от правителството	2-1621		
обесчона на активи	2-1172	2-1172					
	Общо за група I:	2-1100	5 109	III. Финансови приходи			
II. Финансови разходи				1. Приходи от лихви	2-1710	9	55
1. Разходи за лихви	2-1210	2-1210	4	2. Приходи от дивиденди	2-1721		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструмент	2-1220	2-1220		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструмент	2-1730		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни	2-1230	2-1230		4. Положителни разлики от промяна на валутни	2-1740		
4. Други	2-1240	2-1240	2	5. Други	2-1745	9	55
	Общо за група II:	2-1200	6		Общо за група III:	2-1700	9
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2-1300	5 115	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 157	6 670
В. Печалба от дейността	2-1310	2-1310	42	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	2-1250-1		IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250	2-1250					
I. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1330	2-1330	5 115	Г. Извънредни приходи	2-1750	5 157	6 682
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2-1400	42	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	0	0
К. Разходи за данъци	2-1450	2-1450	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2-1451					
2. Разход (икономия) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	2-1452	14				
3. Други	2-1453	2-1453					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2-0454	42	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
В т.ч. за малцинственото участие	2-0454-1	2-0454-1		В т.ч. за малцинственото участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2-0454-2	42	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2-1500	5 157	Всичко (Г+ E):	2-1900	5 157	6 682

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

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.
Съставител: Седла Симеонова Хаджикова
Представител/и: инж. Мария Христова Николова



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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. СМОЛЯН
БИК по БУЛСТАТ: 830166530
към 30.09.2016 г. г.

(в хил.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	5 340	7 040
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 524	-3 767
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 345	-3 006
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-8	-10
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	-256	327
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	207	584
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-34	-203
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-34	-203
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		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-37
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	7	55
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	7	18
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	180	399
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 903	1 504
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 083	1 903
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 083	1 903
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: 24.10.2016 г.

Съставител: Севда Симеонова Хаджиева

Представяващ/и: инж. Мариан Христов Николов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ПР. СМОЛЯН
ЕИК по БУЛСТАТ: 830166530
Към 30.09.2016 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очовен капитал	Резерви						Натрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			претина от емисия (превизен резерв)	резерв от последващи и оценки	общи	целеви резерви	спешни зпрани	други	печалба	загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	250	0	1 509	1 281	0	5 735	92	0	0	8 867	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални Прешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	250	0	1 509	1 281	0	5 735	92	0	0	8 867	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	42	0	0	42	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	
Други	4-07-1	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	
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	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	
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	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	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	92	0	0	-92	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	250	0	1 509	1 373	0	5 735	42	0	0	8 909	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархизификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	250	0	1 509	1 373	0	5 735	42	0	0	8 909	0	

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

Дата на съставяне:

24.10.2016 г.

Съставител:

Светла Симеонова Хаджикова

Представител/и:

инж. Мариян Христов Николов



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

на " ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ " ЕООД ГР. СМОЛЯН

ЕИК по БУЛСТАТ: 830166530

към 30.09.2016 г. 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	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
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>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>84011</i>	<i>0</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	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
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0	0
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	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
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>
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>		<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: 24.10.2016 г.

Съставител: Севда Симеонова Хаджиева

Представяващ/и:
инж. Мариан Христов Николов



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

	4700, гр. Смолян, ул. „П. Р. Славейков” № 2, тел.: (+359 301) 625 98, факс: (+359 301) 626 29 e-mail: vik_sm@abv.bg ; web: http://www.vik-smolyan.com/		
			BS-EN ISO 9001: 2008 OH SAS 18001:2007 EN ISO 14001:2004

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД СМОЛЯН КЪМ 30.09.2016 Г.

„В и К „ ЕООД Смолян е регистрирано на 25.09.1991 год. с Решение № 1801 на Смолянския окръжен съд по фирмено дело № 1621 с предмет на дейност ”Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина и експлоатация на водоснабдителни язовири”, с адрес на управление: гр. Смолян ул. „П.Р. Славейков” № 2.

Дружеството е 100 % държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Управлява от инж. Мариян Христов Николов.

Като областно предприятие „В и К” ЕООД – Смолян обслужва с вода населението и бизнеса на 138 населени места от 10 общини: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, които се намират на територията на Смолянска област. Чрез локализираните си звена - 12 експлоатационни района, дружеството осъществява водоснабдяване на потребителите, чрез гравитачна и помпажна водоснабдителна система, чрез експлоатацията на: 409 бр. водоизточници от тях 375 бр. каптирани извори, 20 бр. речни водохващания, 13 бр. шахтови кладенци, 1 бр. дренаж, 38 бр. помпени станции, 6 бр. пречиствателни станции за питейни води, обща дължина на външни и вътрешни водопроводи - 1 495 км, 5 бр. пречиствателни станции за отпадни води и дължина на канализационни мрежи -136 км. Обслужваното население е около 103 156 броя жители, а заетият персонал към края на периода е 304 човека.

Собственият капитал на дружеството към 30.09.2016 година е в размер на 8 909 х.лв.

Общото финансово състояние на дружеството към 30.09.2016 год. е добро. Отчетеният финансов резултат е положителен. Счетоводна печалба е в размер на 42 х.лв.

Постъпленията от реализация към 30.09.2016 г. възлизат на 5 157 х.лв. Реализираните приходи по източници са: приходи от обичайна дейност /от предоставени водоснабдителни, канализационни и други услуги/ - 4 561 х.лв., приходи от продажба на стоки - 14 х.лв., приходи от финансираня 156 х.лв., финансови приходи -9 х.лв. Разходите за придобиване на активи по стопански начин през отчетния период са 417 х.лв.

Наличните парични средства в края на отчетния период възлизат на 2 083 х.лв. Тази наличност дава възможност както за ритмично осъществяване дейността, така също и за своевременно разплащане с доставчиците, персонала, задълженията към бюджета, НЗОК и НОИ.

1. Постигнати финансово-икономически показатели:

Общите приходи за деветмесечието на 2016 год. са в размер на 5 157 х.лв. спрямо 4 809 х.лв. за същият период на предходната 2015 год. или е налице увеличениес 348 х.лв.

Приходите са реализирани от: 30.09.2016 г. 30.09.2015 г.

1. Приходи от оперативна дейност :

- | | | |
|--|---------------|-------------|
| • Приходи от питейна вода | - 3 548 х лв. | 3 247 х.лв. |
| - в т.ч. при гравитачно водоснабдяване | - 1 400 х.лв. | 1 218 х.лв |
| - в т.ч. при помпажно водоснабдяване | - 2 148 х.лв. | 2 029 х.лв |
| • Приходи от услугата «отведена вода» | - 157 х.лв. | 125х.лв. |
| • Приходи от услугата «преч.отп.води» | - 703 х.лв. | 720 х.лв. |
| Приходи от извършени други услуги | - 153 х.лв. | 505 х.лв. |
| /присъединяване ,нерегулирана дейност/ | | |
| • Приходи от продажба на стоки | - 14 х.лв | 4 х.лв. |
| • Други приходи | - - | 10 х.лв. |
| • Приходи от финансираня | - 156 х.лв | 28 х.лв. |
| • Разходи за придобиване на активи по | | |

стопански начин

- 417 х.лв.

135 х.лв

ОБЩО :

5 148 х.лв.

4 774 х.лв.

2. Финансови приходи

9 х.лв.

35 х.лв.

При направения анализ се вижда ,че приходите от В и К услуги - вода , канал и пречистен канал се увеличават. Значително увеличение има в приходите от финансираня и разходите за придобиване на активи по стопански начин. При приходите от извършени други услуги от дружеството има намаление.

При направеното сравнение по натурални показатели за В и К усуги за 2016г. и 2015 г. също се отчита увеличение.

Фактурирани количества /в хил.м.куб./	Към 30.09. 2016 год.	Към 30.09 . 2015 год.	Разлика
Фактурирана питейна вода - помпажна	1 647	1 610	37
Фактурирана питейна вода - гравитачна	1 682	1 603	79
Общо продадена вода:	3 329	3 213	116
Фактурирана отведена отпадна вода	2 281	2 088	193
Фактурирана пречистена отпадна вода	1 284	1 263	21

Размерът на текущите търговски и други вземанията към края на периода възлизат на 338 х. лв., като в сравнение със същия период на 2015 год., вземанията са в размер на 636 х.лв. или отчитаме намаление с 298 х.лв.

Ръководството на дружеството предприема мерки за своевременното събиране на вземанията, включително прекъсване на водоподаването, както и мерки за събиране на вземанията по съдебен ред.

Разходите за оперативна /обичайна/ дейност към 30.09. 2016 год. са 5 109 х. лв. спрямо 4 753 х. лв. за същият период на 2015 год. или увеличение с 356 х.лв. за тази година. Структурата на разходите за обичайна дейност и по икономически елементи през деветмесечието на 2016 год. сравнени със същите за 2015 год. е както следва:

/в хил.лв./

Видове разходи за оперативна дейност /по икономически елементи/	Към 30.09. 2016 г.	Към 30.09 2015 г.	Разлика (+ -)
Разходи за оперативна дейност	5 109	4 753	+356

- в т.ч. Разходи за материали	1 339	1 438	- 99
- в т.ч. Разходи за външни услуги	738	388	+350
- в т.ч. Разходи за амортизации	477	468	+9
- в т.ч. Разходи за възнаграждения	1 904	1 800	+104
- в т.ч. Разходи за соц.осигуровки и надбавки	613	592	+21
- в т.ч. Други разходи	38	67	-29

Финансовите разходи са в размер на 6 х. лв.

Ръководството на „В и К” ЕООД гр.Смолян полага усилия за намаляване на разходите и търси нови допълнителни дейности за увеличаване на приходите.

Текущите търговски задължения към 30.09.2016 год. към доставчици са в размер на 285 х.лв. , към персонала 278 х.лв. , НАП 76 х. лв. , данъчни задължения 209 х. лв. и други задължения – 40 х.лв.

Счетоводната печалбата за отчетния период е 42 х.лв.

“В и К” ЕООД гр. Смолян реализира печалба за деветмесечието на 2016 г. в размер на 42 хил. лв. Печалбата показва превишението на приходите над разходите. Печалбата за трето тримесечие е 20 хил. лв.

2. Финансови показатели

Печалбата е важен показател при извършването на финансовия анализ на дейността на “В и К” ЕООД гр. Смолян. В Таблицата по-долу е направен сравнителен цифров анализ на финансовите коефициенти. към 30.09.2016г. и към 30.09.2015 год.

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ	към 30.09.2016г.	към 30.09.2015г.
I. За измерване на ефективност		
1. Работен коефициент	0,90	0,89
2. Оперативен коефициент	0,99	0,99
3. Период на събираемост на вземанията	18 дни	36 дни
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0,95	0,90

II. За измерване на доходност		
1. Възвращаемост на активите	0,01	0,01
2. Коефициент на марж на печалбата	0,01	0,01
3. Коефициент на оборот на активите	0,40	0,42
III. За измерване на ликвидност		
1. Коефициент на обща ликвидност	3,01	3,01
2. Коефициент на бърза ликвидност	2,73	2,78
IV. За измерване на платежоспособност		
1. Коефициент на обслужване на дълга	14,52	21,55
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0,15	0,14

Показателите са положителни. Подобрен е значително периода на събираемост на 18 дни за отчетния период. Коефициента на събираемост е 0.95 . Коефициентите на обща и бърза ликвидност също са добри съответно 3,01 и 2,73 . Дружеството разполага със средства за посрещане на текущите си задължения .

3. Рискови фактори

- **Валутен риск**

В дейността на дружеството като цяло засега не съществува валутен риск, тъй като реализираме приходи в лева. Доставкаите на суровини и материали, както и всички разплащания с клиенти и доставчици са също в лева.

- **Лихвен риск**

Към отчетния период 30.09.2016 год. дружеството ни не ползва инвестиционни кредити и кредитни линии за оборотни средства или за инвестиционни проекти, поради което не съществува лихвен риск.

- **Ликвиден риск**

Ликвидният риск е свързан с неритмичното плащане от страна на населението и бюджетните институции на услугите, които сме предоставили.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск. Ценовият риск се влияе от покачване на цените на основните материали, които използваме в основната си дейност.

Цените на извършваните услуги от дружеството се одобряват от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) гр. София. На основание Решение № Ц – 10/31.05.2016 год. на Комисията, считано от 01.06.2016 са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К“, ЕООД Смолян, както следва:

- Цена за услугата доставяне на вода на потребителите Помпена ВС – 1,40 лв./куб.м.
- Цена за услугата доставяне на вода на потребителите Гравитачна ВС – 0,99 лв./куб.м.
- Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб.м.
- Цена за услугата пречистване на отпадъчни води – 0,49 лв./куб.м.

4. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен междинният финансов отчет.

След датата на изготвяне на междинният финансов отчет не са настъпили важни събития..

5. Разработки в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

Към 30.09.2016 год. във В и К ЕООД гр. Смолян не са извършвани дейности, свързани с научно – изследователската и развойна дейност.

6. Наличие на клонове

В и К ЕООД гр. Смолян няма клонове в страната и чужбина.

На заверка от ДЕС подлежи годишният счетоводен отчет на дружеството.

През последното тримесечие на 2016 година предстои отписване на В и К активи – ПДС и ПОС по смисъла на чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите от счетоводните регистри на дружеството. Отписването ще бъде за сметка на собствения капитал на дружеството с изключение на регистрирания / основен / и за сметка на финансиранята. Очакваме МРРБ да излезе с указания относно

счетоводните действия във връзка с целия процес по прехвърлянето на публични активи към държавата и общините и задълженията на В и К оператора за стопанисване , поддръжане и експлоатация на тези системи съгласно сключения договор с АВиК.

II. Постигнатото през деветмесечието на 2016 год. в техническо отношение.

Звената влизащи в структурата на направление производствено – техническо организират, изпълняват и контролират всички дейности свързани с развитието на водоснабдителните и канализационните системи и тяхната експлоатация. В изпълнение на планираните задачи в направлението през деветмесечието на 2016 г. в отделните звена и експлоатационни райони се изпълниха следните конкретни задачи:

ПРОЕКТИРАНЕ

Бяха разработени 2 инвестиционни проекта за Дружеството, във връзка с инвестиционната и ремонтна програма, които са свързани с подмяната на водопроводната мрежа в гр. Смолян и в с. Смилян.

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ И СТАНОВИЩА

За цялата област са издадени 86 разрешителни за захранване с питейна вода и отвеждане на отпадъчните води в канализационната система.

Издадени са 103 становища за обекти присъединени към водопроводната и канализационната системи.

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

За деветмесечието на 2016 год. е издадено 1 бр. разрешително за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната мрежа на гр.Смолян. на основание чл.4, ал.1 от Наредба №7 /ДВ бр.98 от 2000 г.

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

През изминалото деветмесечие на 2016 година се извършиха следните инвестиции и ремонти:

район Арда					
	месец	Обект	Ф	Водопровод; L-м	Отклонен бр
1	м. март	Реконстр. външ. водопровод с. Смилян	Ф 90	150	
2	м. юни	Реконструкция водопровод с. Биянска	Ф 75 Ф 32 Ф 25	400 160 25	
3	м. август	Реконструкция с. Смилян	Ф 125 Ф 110 Ф 90	30 1 003 300	10 15 11

			Φ 32	400	5
			Φ 25	300	
4	м. август	Реконструкция с. Кремене	Φ 32	80	
5	м. август	Реконструкция с. Могилица	Φ 32	60	
		ОБЩО ЗА РАЙОНА ВОДОПРОВОДИ		2 768	41

Район Баните

	месец	Обект	Φ	Водопровод; L-м	Отклонен бр
1	м. февруари	Реконструкция водопровод с. Баните	Φ 25	50	
2	м. март – м. юни	Реконструкция водопровод с. Гълъбово	Φ 25 Φ 32	150 100	
3	м. юли	Реконструкция водопровод с. Стърница	Φ 110 Φ 90	4 200	
4	м. юли	Реконструкция водопровод с. Вишнево	Φ 110	100	
5	м. юли	Реконструкция водопровод с. Загражден	Φ 75 Φ 50 Φ 25	100 20 100	6
6	м. юли	Реконструкция водопровод с. Малка Арда	Φ 75 Φ 25	30 100	1
7	м. юли	Реконструкция водопровод с. Стърница	Φ 32 Φ 25	200 200	
8	м. юли	Реконструкция водопровод с. Киселка	Φ 25	50	
9	м. август	Реконструкция водопровод с. Давитково	Φ 63 Φ 25	60 50	
10	м. август	Реконструкция водопровод с. Стърница	Φ 75	150	
11	м. август	Реконструкция водопровод с. Гълъбово	Φ 25	30	
12	м. август	Реконструкция водопровод с. Загражден	Φ 75 Φ 63	150 60	2
13	м. септември	Реконструкция водопровод с. Загражден	Φ 50 Φ 32 Φ 25	300 100 100	2 5
14	м. септември	Реконструкция водопровод с. Босилково	Φ 90 Φ 63 Φ 25	7 250 100	4
		ОБЩО ЗА РАЙОНА ВОДОПРОВОДИ		2 761	20

район Доспат

	месец	Обект	Φ	Водопровод; L-м	Отклонен бр
1	м. април	Реконструкция вътрешен водопровод с. Любча	Φ 25 Φ 110 Φ 160	10 80 3	2
2	м. юни	Реконструкция вътрешен водопровод гр. Доспат	Φ 160 Φ 90 Φ 63 Φ 25	508 38 12 391	48
		ОБЩО ЗА РАЙОНА ВОДОПРОВОДИ		1 042	50

район Златоград

	месец	Обект	Φ	Водопровод; L-м	Отклонен бр
1	м. март	Реконструкция водопровод с. Старцево	Φ 160 Φ 125	108 84	4
		ОБЩО ЗА РАЙОНА ВОДОПРОВОДИ		192	4

район Мадан					
	месец	Обект	Ф	Водопровод; L-м	Отклоне бр
1	м. март	Реконструкция вътрешен водопровод кв. Аврамовска, гр. Мадан	Ф 90 Ф 50 Ф 32	66 29 130	
2	м. април	Реконструкция водопровод с. Букова поляна	Ф 90 Ф 50	86 330	
3	м. февруари	Реконструкция канал кв. „Батанаци“	Ф 400 Ф 315	12 12	
4	м. септември	Реконструкция канал с. Върбина	Ф 315	18	
ОБЩО ЗА РАЙОНА ВОДОПРОВОДИ				641	
ОБЩО ЗА РАЙОНА КАНАЛИЗАЦИИ				42	
Район Неделино					
	месец	Обект	Ф	Водопровод; L-м	Отклоне бр
1	м. май	Реконструкция водопровод ул. „К. Ванчева“, гр. Неделино	Ф 160 Ф 90 Ф 25	3 300 150	
2	м. юли	Реконструкция водопр. ул. „Бор“, гр. Неделино	Ф 90	30	
3	м. май	Реконструкция канал ул. „Катя Ванчева“	Ф 315	120	
ОБЩО ЗА РАЙОНА ВОДОПРОВОДИ				483	
ОБЩО ЗА РАЙОНА КАНАЛИЗАЦИИ				120	
Район Превала					
	месец	Обект	Ф	Водопровод; L-м	Отклоне бр
1	м. юли	Реконструкция водопровод с. Стойките	Ф 90	30	
ОБЩО ЗА РАЙОНА ВОДОПРОВОДИ				30	
Район Рудозем					
	месец	Обект	Ф	Водопровод; L-м	Отклоне бр
1	м. юни	Реконструкция водопровод с. Корита	Ф 90	50	
2	м. юли	Реконструкция водопровод ул. „Хан Крум“, гр. Рудозем	Ф 50 Ф 32 Ф 25	66 20 14	8
ОБЩО ЗА РАЙОНА ВОДОПРОВОДИ				150	8
район Смолян					
	месец	Обект	Ф	Водопровод; L-м	Отклоне бр
1	м. март – м. май	Реконструкция водопроводно отклонение бл. „Невеста 9“ гр. Смолян	Ф 50 Ф 32 Ф 25	150 106 2	8
2	м. април	Реконструкция „Орфей“	Ф 125 Ф 90	2 115	7

			Ф 63	14	2
			Ф 50	16	
			Ф 32	25	
3	м. април	Реконструкция ул. „Гео Милев“ , гр. Смолян	Ф 32	53	2
			Ф 25	128	
4	м. юли	Реконструкция ул. „Незабравка“	Ф 90	50	4
			Ф 32	65	
			Ф 25	5	
		ОБЩО ЗА РАЙОНА ВОДОПРОВОДИ		731	23
район Хубча					
	месец	Обект	Ф	Водопровод; L-м	Отклонение бр
1	м. април	Реконструкция водопровод кв. „Петровица“	Ф 63	92	2
2	м. април	Реконструкция водопровод с. Момчиловци	Ф 25	26	
		ОБЩО ЗА РАЙОНА ВОДОПРОВОДИ		118	2
		ОБЩО ЗА ДРУЖЕСТВОТО ВОДОПРОВОДИ		9 013	148
		ОБЩО ЗА ДРУЖЕСТВОТО КАНАЛИЗАЦИИ		162	

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЙОНИ

За отчетният период общо за всички водоснабдителни район са отстранени – 1 102 аварии на водопроводната мрежа и съоръженията по нея.

Осъществява се и профилактика на водоизточниците във водоснабдителните райони.

КАНАЛИЗАЦИЯ

През деветмесечието на 2016 г. са отстранени 308 броя аварии по канализационната мрежа и съоръженията по нея. Извършва се и профилактика на канализационите съоръжения с каналочистващите машини.

Постигнато ниво на качеството на питейната вода по физико-химични показатели е 100% , а по микробиологични – 95,4% за трето тримесечие на 2016год. съгласно потвърдително писмо от Регионална здравна инспекция Смолян с изх. № 2844/12.10.2016 год.

От анализа на финансово-икономическото и техническото състояние може да се направи извод, че дружеството показва динамика в развитието си.




гр. Смолян, 28.10.2016г.

инж. Мариян Николов

УПРАВИТЕЛ:



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

 В И К — СМОЛЯН —	4700, гр.Смолян, ул. „П. Р. Славейков”, 2 тел.: (+359 301) 625 98, факс: (+359 301) 626 29 e-mail: yik_sm@abv.bg ; web: http://www.vik-smolyan.com/		
			BS-EN ISO 9001: 2008 OH SAS 18001:2007 EN ISO 14001:2004

УВЕДОМЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ

за периода 01.01.2016 - 30.09.2016 год.

ЗА ЕМИТЕНТИ И ЛИЦА ПО § 1Д

от допълнителните разпоредби на ЗППЦК

- | | |
|---|------|
| 1.1. Промяна на лицата упражняващи контрол на дружеството - | НЯМА |
| 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество - | НЯМА |
| 1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки - | НЯМА |
| 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - | НЯМА |
| 1.10. Промяна на одиторите на дружеството - | НЯМА |
| 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството , с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - | НЯМА |
| 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - | НЯМА |
| 1.34. <u>НЕ Е ПРИЛОЖИМО</u> | |

24.10.2016 г.

гр. Смолян

Съставител:

/Севда Хаджиева/

Управител:

/инж. Мариан Николов/

