



До
Комисията за финансов надзор
гр. София

Относно: §1д, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа /обн. ДВ, бр.42 от 03.06.2016г/, чл.32 и чл.41а от Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

Приложено Ви предоставяме следната информация:

1. Финансов отчет по Закона за счетоводството.
2. Одиторски доклад.
3. Годишен доклад за дейността, както и информация по приложение №10 от Наредба №2 за лица по §1д от ЗППЦК.
4. Декларация от отговорните лица.
5. Годишни справки за 2016г. по чл. 32, т.7 от Наредба №2 за лица по §1д от ЗППЦК.
6. Не представяме декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал.7 от ЗППЦК, съгласно писмо с Ваш изх. № 93-00-1486 от 03.02.2017г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД София, е лице по §1д от ЗППЦК, за което не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфичните правоотношения в борсово търгувани дружества.

Управител:

инж. Росица Ставрева



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните:

инж. Росица Ставрева, в качеството на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София, декларираме, че доколкото ни е известно:

1. Финансовият отчет за 2016 година, отразяват информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София.

2. Докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София, както и състоянието на Дружеството, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено.

Декларатори:


инж. Росица Ставрева


Виолета Атанасова

<p>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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016г.
Крайна дата:	31.12.2016г.
Дата на съставяне:	24.03.2017г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Водоснабдяване и канализация"ЕООД гр.София
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	832046330
Представяващ/и:	инж. Росица Димитрова Ставрева
Начин на представяване:	еднолично
Адрес на управление:	гр.София бул."Рожен"№15
Адрес за кореспонденция:	гр.София бул."Рожен"№15
Телефон:	02/8130020
Факс:	02/8130013
Е-mail:	office@viksof.com
Уеб сайт:	www.viksof.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Виолета Атанасова Атанасова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на тиндървуданг основи)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. СООФИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330
КМН 31.12.2016г. г.

(в хил. лева)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		а	б	1	а		б	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011	339		Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Сградни и констругии		1-0012	325		Обикновени акции		1-0411	170	170
3. Машини и оборудване		1-0013	1 107		привилегировани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	42		Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	843		Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	51		Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	173		Общо за група I:		1-0410	170	170
8. Други		1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	2 880		1. Премийни резерви при емиптиране на ценни книжа		1-0421		
II. Инвестиционни имоти					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	1 039	4 606
III. Биологични активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	940	935
IV. Нематериални активи					общин резерви		1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	98		Общо за група II:		1-0426	940	935
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			III. Финансов резултат		1-0420	1 979	5 541
4. Други		1-0024	99		1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	0	2
Общо за група II:		1-0020	197		неразпределена печалба		1-0452		2
V. Търговска репутация					непосрещна загуба		1-0453		
1. Допожителна репутация		1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
2. Отрицателна репутация		1-0052			2. Текуща печалба		1-0454		3
Общо за група I:		1-0050	0		3. Текуща загуба		1-0455	-1 964	5
VI. Финансови активи					Общо за група III:		1-0450	-1 964	5
1. Инвестиции в:		1-0031	0		Общо за раздел "А" (+II+III):		1-0400	185	5 716
дъщерни предприятия		1-0032							
смесени предприятия		1-0033							
асоциирани предприятия		1-0034							
други предприятия		1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0		B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1							
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	445	
Общо за група VI:		1-0040	0		3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	799	462
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други		1-0517	1 244	462
3. Вземания по финансов линиит		1-0046-1			Общо за група I:		1-0510	1 244	462
4. Други		1-0046			II. Други текущи пасиви		1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	0		III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
Общо за раздел "А" (+I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):		1-0060-1	148		V. Финансиране		1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци					Общо за раздел "В" (+II+III+IV+V):		1-0500	1 244	462
Общо за РАЗДЕЛ "А" (+I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	3 225						

		а		б		в		г	
		1		2		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материални	1-0071	622	753			1-0612	555	529	
2. Пролукция	1-0072					1-0510-2			
3. Стоки	1-0073	1	1			1-0630	238	2486	
4. Незавършено производство	1-0076					1-0611			
5. Биологични активи	1-0074					1-0614			
6. Други	1-0077					1-0613	1555	1877	
	<i>Общо за група Г:</i>	<i>623</i>	<i>754</i>			1-0615	388	346	
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					1-0616	127	118	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1807	2659			1-0617	168	145	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1	15			1-0618	1683	1122	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					1-0619		476	4137
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	9	892			1-0610-1			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	12				1-0700			
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086	111	43						
	<i>Общо за група Г:</i>	<i>1940</i>	<i>3595</i>			1-0700-1		6070	
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжки	1-0093	0	0			1-0750	4476	10207	
Деривативи	1-0093-1								
Други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0095</i>	<i>0</i>						
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	4	3						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	113	31						
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>117</i>	<i>34</i>						
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2680	4383						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5905	16386			1-0800	5905	16385	
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции									
2. Текуща част от нетекущите задължения									
3. Текущи задължения, в т.ч.:									
Задължения към свързани предприятия									
Задължения по получени търговски заеми									
Задължения към доставчици и клиенти									
Задължения към персонала									
Задължения към осигурителни предприятия									
Данъчни задължения									
Други									
15. Провизии									
Общо за група Г:									
II. Други текущи пасиви									
III. Приходи за бъдещи периоди									
IV. Финансирания									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):									
ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г):									

Дата на съставяне:

24.03.2017г.

Съставител:

Внолета Атанасова Атанасова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на индивидуальной основе)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. СОФИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330

КМ 31.12.2016г. г.

(в хил. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премин от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	обща	специални зирани	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 по реда:	4-15	170	0	4 606	0	0	935	5	0	0	5 716	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	170	0	4 606	0	0	935	5	0	0	5 716	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	4-05	0	0	0	0	0	0	-1 964	0	-1 964	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	4-06	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	4-07-1	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	4-12	0	-3 567	0	0	0	0	0	0	-3 567	0	
увеличения	4-13	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	4-14	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	170	0	1 039	0	0	940	0	-1 964	0	185	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархуификации	4-19	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	170	0	1 039	0	0	940	0	-1 964	0	185	0	

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

Дата на съставяне: 24.03.2017г.

Съставител: Виолета Атанасова Атанасова

Представяващи/и:

.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР.СОФИЯ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330
 КМБ 31.12.2016г. г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преценка		Преценка (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на последните през периода	на изтеклите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислени през периода	отписани през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	600		261	339			339							0	339
2. Страни и конструкторски	5-1002	3 136	78	2 705	509			509	1 620	22	1 458	0			184	325
3. Машини и оборудване	5-1003	9 781	271	6 894	3158			3158	8 556	165	6 670	2051			1107	1107
4. Съоръжения	5-1004	17 239	33	17 120	152			152	9 388	87	9 365	110			110	42
5. Транспортни средства	5-1005	1 777	458	2	2233			2233	1 327	65	2	1390			1390	843
6. Стопански инвентар	5-1007-1	250	22	98	174			174	216	5	98	123			123	51
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2	46	251	124	173			173				0			0	173
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	32829	1113	27204	6738	0	0	6738	2107	344	17593	3858	0	0	3858	2880
II. Инвестиционни немоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	155			155			155	109	10		119			119	36
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	274			274			274	87	26		113			113	161
Обща сума IV:	5-1020	429	0	0	429	0	0	429	196	36	0	232	0	0	232	197
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Иностранци в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смеенни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. Държави от изпитание на надежд:																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на пакеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	33258	1113	27204	7167	0	0	7167	21303	380	17593	4090	0	0	4090	3077

(в хил.лева)

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 24.03.2017г.

Составител: Виолета Атанасова Атанасова

Представител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД ГР.СОФИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330

към 31.12.2016г. 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				
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	1 807	1 807	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1	1	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	9		9
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	12	12	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	12	12	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	111	111	0
- по липси и начети	6-2048	9	9	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	102	102	0
Всичко за IV:	6-2060	1 940	1 931	9
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 940	1 931	9

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
a	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	445	0	445	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	445		445	
- 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	799		799	
- по финансов лизинг	6-2124	799		799	
Всичко за I:	6-2130	1244	0	1244	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	794	794	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	555	555	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	239	239	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	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			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2238	2238	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 555	1 555	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	388	388	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	168	168	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	96	96	0	
- други данъци	6-2156	72	72	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	127	127	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 444	1 444	0	
Всичко за III:	6-2170	4476	4476	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5720	4476	1244	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
a	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230		1 365		1365
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	1365	0	1365

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

Дата на съставяне: 24.03.2017г.

Съставител: Виолета Атанасова Атанасова

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. СОФИЯ
ЕНК по ЕУЛСТАТ: 832046330
квм 31.1.2.2016г. г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				а	б	
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Непени приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материални	2-1120	4 005		4 118	1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за работни услуги	2-1130	1 845		1 036	2. Стоки	2-1552	22	21	
3. Разходи за амортизации	2-1160	380		624	3. Услуги	2-1560	11 758	11 574	
4. Разходи за възмездни	2-1140	4 805		4 474	4. Други	2-1556	1 055	900	
5. Разходи за оскържави	2-1150	1 527		1 477	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>12 835</i>	<i>12 495</i>	
6. Банковска стойност на продадени активи (без продължави)	2-1010	21		18					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 261		693	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезпечена на активи	2-1171	1 365							
привилегии	2-1172				<i>III. Финансови приходи</i>				
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>14 844</i>		<i>12 440</i>	1. Приходи от дивиденди	2-1710			
II. Финансови разходи					2. Приходи от ланжи	2-1721			
1. Разходи за ланжи	2-1210	52		44	3. Полжовителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Полжовителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
4. Други	2-1240	3		6					
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>55</i>		<i>50</i>					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	14 899		12 490	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	12 835	12 495	
V. Печалба от дейността	2-1310	0		5	B. Загуба от дейността	2-1810	2 064	0	
<i>III. Дел от печалбата на асоцииран и свързани предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дел от загубата на асоцииран и свързани предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>				<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>			
G. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1330	14 899		12 490	G. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	12 835	12 495	
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		5	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	2 064	0	
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-100</i>		<i>2</i>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			2					
2. Разход (инкомоня) на открити корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-100							
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	0		3	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	1 964	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	0		3	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 964	0	
Възвучо (Г+ V + E):	2-1500	14 799		12 495	Възвучо (Г + E):	2-1900	14 799	12 495	

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

Дата на съставяне:

24.03.2017г.

Съставител:

Виолета Атанасова Атанасова

Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР.СОФИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330

към 31.12.2016г. 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	14 349	13 738
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-8 162	-7 167
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 158	-5 825
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-19	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-14	-10
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	-6
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-92	-543
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-99	187
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-278	-667
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	-278	-667
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	1 000	900
4. Платени заеми	3-2403-1	-529	-426
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		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-10	-26
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	461	448
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	84	-32
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	33	65
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	117	33
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	117	33
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: 24.03.2017г.

Съставител: Виолета Атанасова Атанасова

Представяващ/и: