

<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:	01.01.2017г
Крайна дата:	30.06.2017г.
Дата на съставяне:	28.07.2017г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.София
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	832046330
Представяващ/и:	Никола Гергинов Нитов
Начин на представяване:	еднолично
Адрес на управление:	гр.София, бул."Рожен"№15
Адрес за кореспонденция:	гр.София, бул."Рожен"№15
Телефон:	028130020
Факс:	028130013
Е-mail:	viksfok@bgnet.bg
Уеб сайт:	www.viksof.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Виолета Атанасова Атанасова
Длъжност на съставителя:	гл.счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР.СОФИЯ
ЕНК по БУЛСТАТ: 832046330
КМ 30.06.2017г. Г.

(в хил.лвев)

АКТИВИ	Код на реда	Тегуш период	Претходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Тегуш период	Претходен период
А	Б	1	2	А	Б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	339	339	1. Основен капитал			
2. Страни и конструкторски	1-0012	508	325	2. Резерв от последиращи оценки на активите и пасивите			
3. Машини и оборудване	1-0013	1 042	1 108	3. Целеви резерви, в т.ч.:			
4. Съоръжения	1-0014	63	41	общи резерви			
5. Транспортни средства	1-0015	814	843	специализирани резерви			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	48	51	Изумен собствен прилигитрован акци			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	36	173	Невнесени капитал			
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	170	170
				II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	2 850	2 880	1. Премийни резерви при скуптаване на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последиращи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 039	1 039
III. Биологични активи	1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	940	940
IV. Нематериални активи	1-0016			общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	82	98	други резерви	1-0426	940	940
3. Продукти от дейността	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 979	1 979
4. Други	1-0024	99	99	III. Финансов резултат			
				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
Общо за група II:	1-0020	181	197	неразмислена печалба	1-0451	-1 964	0
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			смонкретен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-1 964	
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Тегуша печалба	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Тегуша загуба	1-0454		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-360	-1 964
1. Финансови в:	1-0031	0	0				
дългери предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-175	185
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държани до настъпване на падеж	1-0042-1						
обингации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			1. Търговски и други задължения	1-0511		
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заем от банки и небанкови финансови институции	1-0512	444	444
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други времнини				4. Задължения по получени търговски заем	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по обингационни заем	1-0515		
2. Вземания по търговски заем	1-0045			6. Други	1-0517	444	444
3. Вземания по финансови лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510		
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	800	800
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				V. Финансирания	1-0520-1	1 244	1 244
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	148	148				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):	1-0100	3 179	3 225	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 244	1 244

А		Б	Г	Д	Е		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		1	2
I. Материали		1-0071	573	I. Търговски и други задължения		1-0612	334
2. Продумка		1-0072		1. Задължения по получени заемни средства и небанкови финансови институции		1-0510-2	119
3. Стоки		1-0073	1	2. Текуща част от нетекещите задължения		1-0611	3 145
4. Незавършено производство		1-0076		3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0614	2 263
5. Биологични активи		1-0074		задължения по получени търговски земи		1-0613	1 555
6. Други		1-0077	574	задължения към доставчици и клиенти		1-0615	528
				получени аванси		1-0616	148
				задължения към персонала		1-0617	206
II. Търговски и други вземания		1-0081		задължения към осигурителни предприятия		1-0618	1 598
1. Вземания от свързани предприятия		1-0082	2 262	данъчни задължения		1-0619	5 196
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0086-1		4. Други		1-0700	4 476
3. Предоставени аванси		1-0083		5. Провизии		1-0700-1	
4. Вземания по предоставени търговски земи		1-0084	41	Общо за група Г:			
5. Данъци и присъдени вземания		1-0085	1	I. Други текущи пасиви		1-0610-1	
6. Данъци за възстановяване		1-0086-2		II. Приходи за бъдещи периоди		1-0700	
7. Вземания от персонала		1-0086	95	III. Финансирания		1-0700-1	
8. Други		1-0080	2 399	IV. Финансови активи			
				1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.		1-0750	5 196
				дългови ценни книжа			4 476
				държавни			
				2. Финансови активи, обявени за продажба			
				3. Други			
				Общо за група Д:			
				Общо за група Е:			
				I. Парични средства и парични еквиваленти			
				1. Парични средства в брой		1-0151	7
				2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	106
				3. Блокирани парични средства		1-0155	
				4. Парични еквиваленти		1-0157	
				Общо за група В:		1-0150	113
				V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	
				Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	3 086
				Общо АКТИВИ (А + Б):		1-0300	6 265
				СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВОНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	6 265
							5 905

Дата на съставяне: 28.07.2017г.

Составител: Влодета Атанасова Атанасова

Представяващи: Никола Гергинов Нитов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за отчетния период)
НА "БОЛГОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. СОФИЯ
ЕНР по БУЛСТАТ: 832046330
КМ 30.06.2017г. г.

(в млн.лв.)

РАЗХОДИ	Код на		Преходен	ПРИХОДИ		Код на		
	период	мес		период	мес	период	мес	
	а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби нас:</i>			
1. Разходи за материални	2-1120	1 831		1 997	1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	813		772	2. Своб	2-1552	13	12
3. Разходи за амортизации	2-1160	154		231	3. Услуг	2-1560	5 860	5 456
4. Разходи за възстановяване	2-1140	2 583		2 341	4. Други	2-1556	1 41	250
5. Разходи за осигуровки	2-1150	833		720				
6. Разходи за строителство на продажни активи (без продажби)	2-1010	11		11				
7. Погасяване на задължения от продажби и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансови			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	97		85	в т.ч. от преработеното	2-1630		149
обесценя на активи	2-1171					2-1621		
	2-1172				III. Финансови приходи			
	2-1180	6 342		6 157	1. Приходи от дивиденди	2-1710		
					2. Приходи от ликвидати	2-1721		
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструмент	2-1730		
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
1. Разходи за лихва	2-1210	31		28	5. Други	2-1745		
2. Оприетелни разлики от операции с финансови активи и инструмент	2-1230							
3. Оприетелни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230							
4. Други	2-1240	1		1				
	2-1240	32		26				
					Общо за група III:	2-1700	0	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	6 374		6 183	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6 014	5 867
В. Печалба от дейността	2-1310	0		0	В. Загуба от дейността	2-1810	360	316
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1				<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Превключени разходи</i>	2-1250				<i>IV. Превключени разходи</i>	2-1750	6 014	5 867
Г. Общо разходи (I+ II + IV)	2-1350	6 374		6 183	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	360	316
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	360	316
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (интерес) на отгрозени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0		0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	360	316
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	0		0	Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	360	316
ЗК. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0		0	ЗК. Нетна печалба за периода	2-0455-2	360	316
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	6 374		6 183	Всичко (Г + Е):	2-1900	6 374	6 183

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

Дата на съставяне:

28.07.2017г.

Съставители:
Висока Атанасова Атанасова
Представители:
Никола Герменов Нитов



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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР.СОФИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330
към 30.06.2017г. 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	6 733	6 575
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 124	-3 253
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 063	-2 694
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	12	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-8
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	-116	-36
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	441	584
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-217	-134
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	-217	-134
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	-222	-318
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	-6	-9
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-228	-327
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4	123
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	117	33
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	113	156
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.07.2017г.

Съставител: Виолета Атанасова Атанасова

Представяващ/и: Никола Гергинов Нитов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. СОФИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330
КМ 30.06.2017г. г.

(в хил.лвев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очовен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			резерв от емисия (превеш резерв)	резерв от оценките	общие резерви			печалба	загуба	9			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	170	0	1 039	0	0	940	0	-1 964	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
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	170	0	1 039	0	0	940	0	-1 964	0	185	0	
Петта печалба/загуба за периода	4-05							0	-360		-360		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални 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 намаления	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	170	0	1 039	0	0	940	0	-2 324	0	-175	0	
7. Промени от преводи на голямата финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	170	0	1 039	0	0	940	0	-2 324	0	-175	0	

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

Дата на съставяне: 28.07.2017г.

Съставител: Виолета Атанасова Атанасова

Представител:

Никола Гергинов Нитов



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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР.СОФИЯ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330
 към 30.06.2017г. г.

(в хиляди)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	а	б	1	2	3	4
	А. В СТРАНАТА	Код на рела	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, присти за търговия на фондова борса
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
Обща сума I:						
		8-4001	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
Обща сума II:						
		8-4006	0			0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0

Наименование и сегментите на предприятията, в които са инвестициите	а	б	в	г	д
Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжки, присти за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжки, присти за търговия на фондова борса	
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 за страниа (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Б. В ЧУЖБИНА</i>		<i>8-4025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4030</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

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестициите	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
Обща сума III:	8-4040		0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4045		0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050		0		0	0

Дата на съставяне: 28.07.2017г.

Съставител: Виолета Атанасова Атанасова

Представяващи:

Никола Гергинов Нитов



(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Проценка			Амортизация				Проценка		Процента амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на дните през периода	на изтеклите през периода	в края на периода (1+2-3)	уесничене	намаление	Процента (4+5-6)	в началото на периода	начислене през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	уесничене	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земни (терзни)	5-1001	339			339							0			0	339
2. Строми и конструиращи	5-1002	509	188		697				184	5		189			189	508
3. Машини и оборудване	5-1003	3 158	17		3175				2 051	82		2133			2133	1042
4. Съоръжения	5-1004	152	21		173				110	1		111			111	62
5. Транспортни средства	5-1005	2 233	18		2251				1 390	47		1437			1437	814
6. Стопански инвентар	5-1007-1	174			174				123	3		126			126	48
7. Разли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2	173	94		231							0			0	36
8. Други	5-1007				0							0			0	0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>6738</i>	<i>338</i>	<i>231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6845</i>	<i>3858</i>	<i>138</i>	<i>0</i>	<i>3996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3996</i>	<i>2849</i>
II. Инвестиционни имоти	5-1015				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1037				0			0				0			0	0
IV. Некапитални активи	5-1006				0			0				0			0	0
I. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	330			330			330	232	16		248			248	82
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	99			99			99				0			0	99
4. Други	5-1020	429	0		429	0	0	429	232	16		248	0		248	181
	<i>Обща сума II:</i>	<i>5-1030</i>	<i>429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>429</i>	<i>232</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>248</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>248</i>	<i>181</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни отечвания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дългосрочни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033															
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
2. <i>Държави до настъпване на изтек:</i>																
държавни ценни книжки	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
държавни ценни книжки	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
държавни ценни книжки	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
държавни ценни книжки	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други инвестиции, държавни до настъпване на изтек	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VI. Търговска рекултивация	5-1050															
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	7167	338	231	7274	0	0	7274	4090	154	0	-4244	0	-4244	0	3030

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в ужиби, представят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 28.07.2017г.

Съставител: Виолета Атанасова Атанасова
 [Представителски]



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР.СОФИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330

към 30.06.2017г. 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
<i>Всичко за II:</i>	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	2 262	2 262	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	10	10	0
6. Присъдени вземания	6-2040	31	31	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1	1	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1	1	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	95	95	0
- по липси и начети	6-2048	6	6	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	89	89	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2 399	2 399	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2 399	2 399	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

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	444	0	444	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	444		444	
- 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	800		800	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
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	539	539	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	334	334	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	205	205	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	3145	3145	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 263	2 263	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	528	528	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	206	206	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	129	129	0	
- други данъци	6-2156	77	77	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	148	148	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 512	1 512	0	
Всичко за III:	6-2170	5196	5196	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	6440	5196	1244	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

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

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

Дата на съставяне: 28.07.2017г.

Съставител: Виолета Атанасова Атанасова

Представяващ/и:

Никола Гергинов Нитов



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР.СОФИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330

КЪМ 30.06.2017г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжка			Стойност на ценните книжка			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
а	б	1	2	3	4	увеличение	намаление	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжка								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0 0
3. Държавни ценни книжка	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжка								
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 книжка	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

Забележка: Предричанията, които прилежаваат чуждестранни ценни книжка с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страница.

Дата на съставяне: 28.07.2017г.

Съставител: Виолета Атанасова Атанасова

Представяващи/и:

Никола Гергинов Нитов

