

<p>СПРАВКИ</p> <p>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</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017г.
Крайна дата:	31.03.2017г.
Дата на съставяне:	28.07.2017г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СОФИЯ
Тип лице:	Публично дружество
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:	02 813 00 20
Факс:	02 813 00 13
E-mail:	viksfok@bgnet.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Виолета Атанасова
Длъжност на съставителя:	гл.счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индийскаружска основа)

на ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СОФИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330
към 31.03.2017г. г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	
				а	а				
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	б	1	2	A. СОВСТВЕН КАПИТАЛ	а	б	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	339		339	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	170		170
2. Страни и конструкции	1-0012	510		325	Обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	1 072		1 108	привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	63		41	Изключени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	826		843	Изключени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	49		51	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	40		173		1-0410	170		170
8. Други	1-0017				II. Резерви				
	Общо за група I:	1-0010	2 899	2 880	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжки	1-0421			
					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 039		1 039
					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	940		940
					общи резерви	1-0424			
					специализирани резерви	1-0425			
					други резерви	1-0426	940		940
					Общо за група II:	1-0420	1 979		1 979
					III. Финансов резултат				
					1. Натрупана печалба (зауба) в т.ч.:	1-0451	-1 964		0
					неразпределена печалба	1-0452			
					непокрита зауба	1-0453	-1 964		
					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
					2. Текуща печалба	1-0454			
					3. Текуща зауба	1-0455	-362		-1 964
					Общо за група III:	1-0450	-2 326		-1 964
					IV. Финансови активи				
					1. Инвестиции в:	1-0031	0		0
					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		0
					държавни ценни книжки	1-0042-1			
					облигации, в т.ч.:	1-0042-2			
					общински облигации	1-0042-3			
					други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			
					3. Други	1-0042-5			
					Общо за група IV:	1-0040	0		0
					V. Търговски и други вземания				
					1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			
					2. Вземания по търговски заеми	1-0045			
					3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			
					4. Други	1-0046			
					Общо за група V:	1-0040-1	0		0
					VI. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	148		148
					VII. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			
					Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3 238		3 225
					III. Други нетекучи пасиви				
					III. Приходи за бъдещи периоди				
					IV. Пасиви по отсрочени данъци				
					V. Финансирания				
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 244		1 244

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за индивидуални осигов)
на ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СОФИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330
КМН 31.03.2017г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Периоден период	ПРИХОДИ	Код на реда	
	а	б			а	б
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби и др.</i>		
1. Разходи за материални	2-1120	950	954	1. Продажбени	2-1531	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	339	362	2. Стоки	2-1532	7
3. Разходи за амортизации	2-1160	77	170	3. Услуги	2-1560	2 746
4. Разходи за възстановявания	2-1140	1 273	1 169	4. Други	2-1556	40
5. Разходи за осигуровки	2-1150	434	393	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	2 793
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	6	6			2 774
7. Изменение на запасите от продукти и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620	60
8. Други, в т.ч.:	2-1170	59	24	в т.ч. от правителството	2-1621	60
Обезщетя на активи	2-1172					
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	3 138	3 078	<i>III. Финансови приходи</i>		
				1. Приходи от лихви	2-1710	
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721	
1. Разходи за лихви	2-1210	17	14	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745	0
4. Други	2-1240			<i>Общо за група II:</i>	2-1700	0
	2-1200	17	14			
<i>Общо за група II:</i>				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 793
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 155	3 092	В. Загуба от дейността (I + II + III):	2-1810	2 774
				<i>IV. Нетни приходи от продажби и др.</i>	2-1810-1	362
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	<i>К. Нетни приходи от продажби</i>	2-1750	2 793
<i>III. Нетни приходи от продажби и сходни приходи</i>	2-1290-1			<i>Г. Общо приходи (Б + В + VI)</i>	2-1800	2 774
<i>IV. Нетни приходи от продажби</i>	2-1290	3 155	3 092	<i>Д. Печалба преди облагане с данъци</i>	2-1850	362
<i>Г. Общо разходи (Б+ III+IV)</i>	2-1350	2-1400	0	<i>К. Разходи за данъци</i>	2-1451	0
<i>Д. Печалба преди облагане с данъци</i>	2-1400	0	0			
<i>К. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451					
2. Разход (икономия) на отсрочени 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	362
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	362
Венчико (Г + V + Е):	2-1500	3 155	3 092	Венчико (Г + Е):	2-1900	3 155

Забелска: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагряване

Дата на съставяне: 28.07.2017г.

Составител: Висолета Атанасова
Представител: Никола Нитов



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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БООД СОФИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330
към 31.03.2017г. 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	3 200	3 173
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 537	-1 542
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 542	-1 363
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-2
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-5
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-17	-17
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	104	244
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-86	-76
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	-86	-76
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	-56	-159
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-56	-27
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-112	-186
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-94	-18
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	117	65
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	23	47
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	23	47
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: 28.07.2017г.

Съставител: Виолета Атанасова

Представяващ/и: Никола Нитов

.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)
на ВОДОСНАБЖДЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ ЕООД СОФИИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 832046330
КМБ 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални зирани	други	печалба	загуба	9	10	11			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4.0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	170	0	1 039	0	0	940	0	-1 964	0	185	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални промени	4-1-5-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	170	0	1 039	0	0	940	0	-1 964	0	185	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-362	0	-362	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07-1														
други	4-08														
2. Покриване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-10														
увеличения	4-11														
намаления	4-12														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-13														
увеличения	4-14														
намаления	4-16-1														
5. Ефект от отсочени датъци	4-16														
6. Други изменения	4-17														
Салдо към края на отчетния период	4-18	170	0	1 039	0	0	940	0	-2 326	0	-177	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	170	0	1 039	0	0	940	0	-2 326	0	-177	0			

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

Дата на съставяне: 28.07.2017г.

Составител: Виолета Атанасова

Представяващи: Никола Нитов

