

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД ГР.ЯМБОЛ

ЕИК по БУЛСТАТ: 128000893

към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	416	467	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	228	228
2. Сгради и конструкции	1-0012	77	257	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	282	578	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	198	3186	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	228	228
8. Други	1-0017	364	514	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1 337	5 002	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	599	2 405
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 267	4 312
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	33	43	други резерви	1-0426	2 267	4 312
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2 866	6 717
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	33	43	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	49
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		49
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	11	98
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	11	147
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3 105	7 092
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други текущи пасиви			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1	102	100
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0516	45	168
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 370	5 045	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	147	268

а		б		а		б	
6	1	2	1	2	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	446		410			
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
Общо за група I:	1-0070	446		410			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 582		3 046			
3. Предоставени аванси	1-0086-1						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	461		495			
Общо за група II:	1-0080	3 043		3 541			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		0			
други	1-0093-1						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-2						
3. Други	1-0093-3						
	1-0093-4						
	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0		0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	5		5			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	185		181			
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	190		186			
	1-0160	7		7			
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	3 686		4 144			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	5 056		9 189			
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612						
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2						
3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия	1-0630						
задължения по получени търговски заеми	1-0611						
задължения към доставчици и клиенти	1-0614						
получени аванси	1-0613						
задължения към персонала	1-0615						
задължения към осигурителни предприятия	1-0616						
данъчни задължения	1-0617						
4. Други	1-0618						
5. Провизии	1-0619						
Общо за група I:	1-0610	1 786		1 786			
II. Други текущи пасиви							
	1-0610-1						
III. Приходи за бъдещи периоди							
	1-0700						
IV. Финансирания							
	1-0700-1	18		93			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):							
	1-0750	1 804		1 829			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):							
	1-0800	5 056		9 189			

Дата на съставяне: 30.9.2016 г.

Съставител: Димитрина Балтаджиева

Представяващ/и: иже Стоян-Радев

