

## АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „В и К” ООД – ПЕРНИК

### Към 30.06.2015 г.

#### 1. Паричен поток

	към 30.06.2015	към 30.06.2014
Постъпления от дейността	4 962	5 883
Разход за дейността	4 816	5 896
Средства в началото	320	304
Средства в края	466	291

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При продажбите на продукция и материали приходите се признават, когато всички съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминават в купувача.

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ.

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите за които се отнасят, се изпълняват.

#### 2. Счетоводен баланс                      към 30.06.2015      към 30.06.2014

Отчетна стойност ДНМА	200	196
Балансова стойност ДНМА	20	27
Отчетна стойност ДМА	21 952	21 579
Балансова стойност ДМА	7 129	7 696

към 30.06.2015      към 30.06.2014

**Отчетна ст-т на ДМА в процес на изграждане-                      23                      187**

Стойността се формира на основание сключени договори и количествено – стойностни сметки за извършената работа. За всеки актив е формирана партида по която се натрупват разходите -себестойността/. След приключване на изграждането, комисия приема актива, определя полезен срок на живот, както и счетоводната амортизация, след което се

заприходява в съответната сметка и група ДМА . За извършени последващи разходи, свързани с ДМА, които имат характер на подмяна на определен компоненти или на подобрения и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив.

Прага на същественост при признаване на ДМА е 700 лв. и съвпада с данъчно признатия праг. Под този праг придобитите активи се отчитат, като текущ разход.

В дружеството се прилага линеен метод на амортизация възприет с счетоводната политика на дружеството и съобразен с приложимите счетоводни стандарти. Към настоящият момент не съществува риск от прилаганите норми и фактическия живот на активите. В ЗКПО съществуват законови възможности за формиране на данъчни временни разлики свързани и съответният данъчен ефект от тях.

2. Капитал	към 30.06.2015	към 30.06.2014
Собствен	410	410
Резерв от последващи оценки	3 413	3 413
Общи резерви	850	848
Други резерви	8 184	8 173
Непокрита загуба	-	-
Неразпределена печалба	56	56
Текуща печалба	63	16
Капитал общо	12 976	12 916

3. Краткосрочни пасиви	към 30.06.2015	към 30.06.2014
Персонал	195	203
Осигурителни задължения	97	304
ДДС	95	208
ДОД	45	111
Данък сгради и такса смет	5	5
Доставчици	752	695

Краткосрочните задължения са начислени към края на периода и са изплатени в следващия.

Трудовите и осигурителните отношения с работниците и служителите се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на действащото осигурително законодателство.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година.

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор следните обезщетения:

- Не спазено предизвестие – една брутна заплата
- За неизползван платен годишен отпуск – обезщетение за съответните години за времето, което се признава за трудов стаж

След изплащане на тези обезщетения не произтичат други задължения за работодателя.

Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплаща на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение към датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

4. Дългосрочни пасиви	към 30.06.2015	към 30.06.2014
Такса водоползване	1 453	2 636
Годишна такса ВиК регулиране	17	43
Задължения по лиз. договори	76	164
Задължения по банков кредит	2 643	1 417

Дългосрчните задължения по лизингови договори се изплащат по представения лизингов план ежемесечно. С разрешение на Общо събрание на съдружниците бе разрешена извършване на процедура по ЗОП за избор на банка за отпускане на кредит за оборотни нужди. Кредитът е сключен за 10 /десет години/, като първата година е гратисна за изплащане на главницата. Лихвите се обслужват ежемесечно.

В тримесечния финансов отчет са включени задължения за дължими такси по Закона за водите /член 194/ в размер на 1 453 хил. лева представляващи начислени такси за водоползване, в това число: към „Басейнова дирекция-Западнобеломорски район” гр.Благоевград” – 1 442 хил.лева и „Басейнова дирекция-район” гр.Плевен” - 11 хил.лева.

5. Вземания	към 30.06.2015	към 30.06.2014
Вземания от клиенти	4 402	3 997
Вземания по съдебни спорове	1 461	1 621
Присъдени вземания	5 298	5 172

6. Провизии :	към 30.06.2015	към 30.06.2014
За пенсии	493	480

7. Разчети по отсрочени данъци	към 30.06.2015	към 30.06.2014
211		159

Дружеството представя сравнителна информация във финансовите си отчети за една предходна година. Когато е необходимо сравнителните данни се прекласифицират и преизчисляват за да се постигне съпоставимост спрямо промените в представянето в текущия отчетен период.

20.07.2015  
гр. Перник

Управител:  
/инж. Иван Витанов/



## АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

### НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ПЕРНИК КЪМ 30.06.2015 Г

„Водоснабдяване и канализация” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България с Решение № 320/20.02.1992 г. и вписано в Регистъра на търговските дружества при Пернишки окръжен съд по търговско дело № 257/1992 г със седалище и управление гр. Перник – 2300, ул. „Средец” № 11.

„Водоснабдяване и канализация” ООД е с 51% държавно и 49% общинско участие в капитала.

Записаният и внесен капитал на дружеството е 410 000 лв., който се разпределя както следва:

№	Съдружници	ЕИК по БУЛСТАТ	Дялове - в %	Дялове – в лева
1.	Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/	831661388	51	209 100
2.	Община Перник	000386751	34	139 400
3.	Община Радомир	000386776	8	32 800
4.	Община Брезник	000386559	3	12 300
5.	Община Земен	000386662	2	8 200
6.	Община Трън	000386790	2	8 200
*	<b>Общо:</b>		<b>100</b>	<b>410 000</b>

Дружеството се управлява и представлява от Управител, чийто правомощия се определят чрез договор за възлагане и управление на търговско дружество с ограничена отговорност, сключен между МРРБ София и „В и К” ООД гр. Перник.

С удостоверение № 20141229134631/29.12.2014 г. на Агенцията по вписванията е вписан като Управител – Иван Несторов Витанов, чието управление е възложено с договор за възлагане и управление № РД-02-16-ф-28/29.12.2014 г. на МРРБ.

В договора за възлагане на управлението на “В и К” ООД – Перник и МРР са договорени размери и величините на основните годишни показатели, чието изпълнение за второ тримесечие на 2015 г. е, както следва:

Показатели	По договор	Изпълнение
	%	%
<b>рентабилност на 100 лв. нетни продажби</b>	<b>0,95</b>	<b>1.40</b>
<b>загуби на питейна вода /с-но утвърдения</b>	<b>65,78</b>	<b>64.73</b>
<b>коэффициент на събираемост</b>	<b>0,72</b>	<b>0.54</b>
<b>Качество на питейната вода</b>	<b>95</b>	<b>96.00</b>
<b>Коефициент на обща ликвидност</b>	<b>5,80</b>	<b>5.88</b>

Средно списъчния брой на персонала към 30.06,2015 г. е 361 ботници и служители.

Към 30,06,2015 година „Водоснабдяване и Канализация” постигна положителен финансов резултат- счетоводна печалба 63 хил.лв.

Дружеството представя сравнителна информация във финансовите си отчети за 2015 и 2014 година в таблица 1.

Табл. 1

№	Наименование на показатели	Към 30,06 2015 х.лв	Към 30,06,2014 х.лв	%
1	Приходи в хил.лв.	4505	4361	3.37
2	Разходи в хил.лв	4445	4345	2.30
3	Сч. печалба в хил.лв.	63	16	293.75

Приходите в хиляди лв. към 30.06.2015 г. по дейности на дружеството се разпределят, както следва:

Приходи от продажба на услуги	–	4351 х. лв.
Други приходи	-	157 х. лв.

**Разходите към 30.06.2015 г. по показатели за цялостната дейност на дружеството в хил лв. са:**

Таб.№2	30.06. 2015	30,06 2014	+ / -
разходи за материали	1068	1019	4.81
разходи за външни услуги	567	579	-2.07
разходи за амортизация	514	484	6.20
разходи за възнаграждения	1519	1434	6.33
разходи за осигуровки	519	501	3.59
други разходи	147	291	-49.48
финансови разходи	111	37	200.00

При осъществяването на своята дейност дружеството има задължения за плащане на лихва по сключени лизингови договори за доставка на ДМА и сключен договор за банков кредит за оборотни средства за 3 000 000 лв.

През второ полугодие на 2015 година са образувани съдебни производства срещу 663 бр. неизправни длъжници потребители на ВиК услуги на обща стойност 480 612 лева главница и лихва по фактури начислени към момента на предявяване на исканията .

Издадени са 62 бр.изпълнителни листове , останалата част от производствата са в съдебна фаза и ще бъдат приключени през 2015 година. Образувани са 472 броя изпълнителни дела на стойност 315 699 лева. За първо полугодие по образуваните изпълнителни производства и по част от заповедните производства в съдебна фаза са събрани и са постъпили по сметката на дружеството 214728 лева.

II. Срещу „Водоснабдяване и канализация „ ООД гр. Перник няма заведени съдебни производства .

20.07.2015  
гр. Перник

Управител:  
/инж. Иван Витанов/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2015 Г

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни активи)</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>		<b>20</b>	<b>22</b>
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	20	22
Търговска репутация	20130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
<b>Общо за група I</b>	<b>02141</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	1 190	1 181
Земи	02211	322	322
Сгради	02212	868	859
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	479	531
Съоръжения и други	02230	5 437	5 439
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	02240	23	158
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>7 129</b>	<b>7 309</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>7 149</b>	<b>7 331</b>

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	500	522
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>500</b>	<b>522</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	4 402	4 237
в т.ч. над 1 година	03211	1 409	1 356
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	6 805	6 715
в т.ч. над 1 година	03241	4 083	4 029
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>11 207</b>	<b>10 952</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	466	497
Касови наличности в лева	03411	36	27
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		1
Разплащателни сметки	03413	430	469
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>466</b>	<b>497</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>12 173</b>	<b>11 971</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
<b>Сума на актива (А + Б + В + Г)</b>	<b>04500</b>	<b>19 335</b>	<b>19 313</b>

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал 101</b>	<b>05100</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>3 413</b>	<b>3 413</b>
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерви, свързани с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430	850	850
Други резерви	05440	8 184	8 184
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>9 034</b>	<b>9 034</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	56	60
Непокрита загуба	05520		
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>56</b>	<b>60</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>63</b>	<b>49</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>12 976</b>	<b>12 966</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	493	493
Провизии за данъци	06200	211	211
в т.ч. отсрочени данъци	06210	211	211
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>704</b>	<b>704</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>Задължения към финансови предприятия</b>	<b>07200</b>	<b>2 643</b>	<b>2 318</b>
До 1 година	07201	247	141
Над 1 година	07202	2 396	2 177
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	752	623
До 1 година	07401	578	614
Над 1 година	07402	174	9

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
<b>Други задължения</b>	07800	2 199	2 641
До 1 година	07801	1 247	1 287
Над 1 година	07802	952	1 354
в това число:			
<b>Към персонала</b>	07810	195	195
До 1 година	07811	195	195
Над 1 година	07812		
<b>Осигурителни задължения</b>	07820	97	248
До 1 година	07821	97	248
Над 1 година	07822		
<b>Данъчни задължения</b>	07830	145	337
До 1 година	07831	145	337
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>5 594</b>	<b>5 582</b>
До 1 година	07001	2 072	2 042
Над 1 година	07002	3 522	3 540
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
в това число:			
<b>Финансирания</b>	08001	59	61
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А + Б + В + Г)</b>	<b>08500</b>	<b>19 335</b>	<b>19 313</b>

Дата: 30.06.2015

Ръководител: инж. Иван Витанов

Съставител: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

076/649821

(телефон)

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.(с.) Перник Община Перник	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
	823073638

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 30,06, 2015 ГОДИНА**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 635	1 598
<b>Суровини и материали</b>	10210	1 068	1 019
<b>Външни услуги</b>	10220	567	579
Разходи за персонала	10300	2 038	1 935
в това число:			
<b>Разходи за възнаграждения</b>	10310	1 519	1 434
<b>Разходи за осигуровки</b>	10320	519	501
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
<b>Разходи за амортизация и обезценка</b>	10400	514	484
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	514	484
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
<b>Други разходи</b>	10500	147	291
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	16	1
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>4 334</b>	<b>4 308</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
<b>Разходи за лихви и други финансови разходи</b>	11200	111	37
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>111</b>	<b>37</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>63</b>	<b>16</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>4 445</b>	<b>4 345</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>63</b>	<b>16</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>63</b>	<b>16</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>4 508</b>	<b>4 361</b>

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	4 351	4 182
<b>Продукция</b>	15110		
Стоки	15120		
<b>Услуги</b>	15130	4 351	4 182
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
<b>Други приходи</b>	15400	157	179
в това число:			
<b>Приходи от финансиране</b>	15410	1	1
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	15	1
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>4 508</b>	<b>4 361</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дълготрайни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
<b>Други лихви и финансови приходи</b>	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия в група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>		
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>4 508</b>	<b>4 361</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>4 508</b>	<b>4 361</b>

Дата: 30.06.2015

Ръководител: инж. ИВАН ВИТАНОВ

Съставител: РУМЕН ТОНЕВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: РУМЕН ТОНЕВ

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 31.06.2015 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерви от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	от изкупени собствени акции	св.г. учредителен акт	други	неразпределена печалба	непокрыта загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	410,00		3 413,00	850,00			8 184,00	54,00		6,00	12 917,00
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	410,00		3 413,00	850,00			8 184,00	54,00		6,00	12 917,00
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период								6,00		-6,00	
7. Разпределение на печалбата, в т. ч.:										63,00	63,00
- увеличения											
- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствение капитал								-4,00			-4,00
Салдо в края на отчетния период	410,00		3 413,00	850,00			8 184,00	56,00		63,00	12 976,00
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал в края на отчетния период	410,00		3 413,00	850,00			8 184,00	56,00		63,00	12 976,00

Дата: 30.06.2015

Ръководител: инж. Иван Витанов

Съставител: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

076/649821

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (по прекрия метод)  
КЪМ 30.06.2015 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
<b>а</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	4 525	1 414	3 111	9 111	5 169	3 942
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		2 088	-2 088		3 806	-3 806
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2204		3	-3	261	8	253
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		646	-646		983	-983
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основната дейност	2208	70	414	-344	146	1 153	-1 007
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>2220</b>	<b>4 595</b>	<b>4 565</b>	<b>30</b>	<b>9 518</b>	<b>11 119</b>	<b>-1 601</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		56	-56			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306					494	-494
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>2300</b>		<b>56</b>	<b>-56</b>		<b>494</b>	<b>-494</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от емисия и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	367	41	326	2 318	120	2 198
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2404		107	-107			

Платания на задължения по лизингови договори	2405		47	-47		87	-87
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>2400</b>	<b>367</b>	<b>195</b>	<b>172</b>	<b>2 318</b>	<b>207</b>	<b>2 111</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A + B + V)</b>	<b>2500</b>	<b>4 962</b>	<b>4 816</b>	<b>146</b>	<b>11 836</b>	<b>11 820</b>	<b>16</b>
Д. Парични средства в началото на периода	2600	x	x	320	x	x	304
Е. Парични средства в края на периода	2700	x	x	466	x	x	320

Дата: 30.06.2015

Ръководител: инж. Иван Витанов  
 Съставител: Румен Тонев  
 (име, презиме, фамилия)  
 Лице за контакт: Румен Тонев  
 (име, презиме, фамилия)

