

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-Видин
към 31.03.2016 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000			A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				<i>I. Записан капитал</i>	05100	100	100
<i>1. Нематериални активи</i>				<i>II. Премии от емисии</i>	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	05300		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и	02120	2	0	<i>IV. Резерви</i>			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410	994	994
4. Предоставени аванси и нематериални активи	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
<i>Общо за група I:</i>	02100	2	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>				4. Други резерви	05440	1922	1922
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210	515	527	<i>Общо за група IV:</i>	05400	2916	2916
- земи	02211	68	68	<i>V. Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>			
- сгради	02212	448	459	- неразпределена печалба	05510	22	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	86	100	- непокрита загуба	05520		
3. Съоръжения и други	02230	1959	2039	<i>Общо за група V:</i>	05500	22	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	4	4	VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-202	22
<i>Общо за група II:</i>	02200	2564	2670	<i>Общо за раздел A:</i>	05000	2836	3038
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	16	17
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени	02330			- отсрочени данъци	06210		

4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340				3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350				Общо за раздел Б:	06000	16	17
6. Други заеми	02360				В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции	02370				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
номинална стойност хил. лв				x	до 1 година	07101		
Общо за група III:	02300				над 1 година	07102		
IV. Отсрочени данъци	02400	43		43	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200		
Общо за раздел Б:	02000	2609		2713	до 1 година	07201		

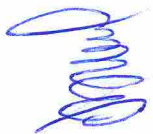
В. Текущи (краткотрайни) активи					над 1 година	07202		
I. Материални запаси					3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
1. Суровини и материали	03110	334		397	до 1 година	07301		
2. Незавършено производство	03120				над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130	1		1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	81	160
- продукция	03131				до 1 година	07401	81	160
- стоки	03132	1		1	над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140				5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	03100	335		398	до 1 година	07501		
II. Вземания					над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	450		433	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	07600		
над 1 година	03211				до 1 година	07601		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220				над 1 година	07602		
над 1 година	03221				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230				до 1 година	07701		
над 1 година	03231				над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240	188		183	8. Други задължения, в т.ч.:	07800	395	376
над 1 година	03241				до 1 година	07801	357	334
Общо за група II:	03200	638		616	над 1 година	07802	38	42
III. Инвестиции					- към персонала, в т.ч.:	07810	130	117
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310				до 1 година	07811	130	117

2. Изкупени собствени акции	03320				над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв			x		- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	61	58
3. Други инвестиции	03330				до 1 година	07821	61	58
Общо за група III:	03300	0			над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:	03410				- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	85	87
- брой	03411	8			до 1 година	07831	85	87
- в разплащателни сметки (депозити)	03412	79			над 1 година	07832		
Общо за група IV:	03400	87			Общо за раздел В, в т.ч.:	07000	476	536
Общо за раздел В:	03000	1060			до 1 година	07001	438	494
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	19			над 1 година	07002	38	42
					Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	08000	360	366
					- финансирания	08001	360	366
					- приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	3688		3957	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	3688	3957

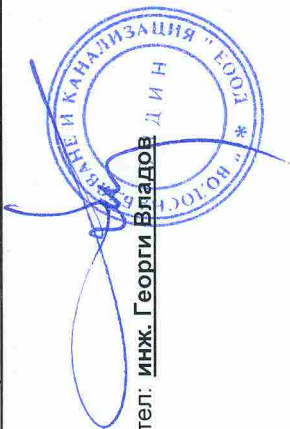
Дата на
съставяне: 12.04.2016г.

Съставител:

Галина Енчева



Ръководител: инж. Георги Влядов



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - ВИДИН
за период от 01.01.2016г. до 31.03.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Разходи				А. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	1170	1189
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	530	461	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	423	362	б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	107	99	в) услуги	15130	1167	1186
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	704	655	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	544	510	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	160	145	4. Други приходи, в т.ч:	15400	9	16
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансиране	15410	6	6
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10400	109	117	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	1179	1205
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	10410	109	117	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	109	117	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		

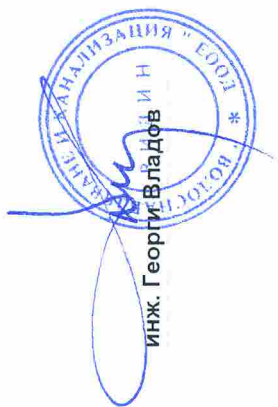
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420				- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	37	135		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300		
а) балансова стойност на продадените	10510	1	1		а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520				б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	1380	1368		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (различават се от разходи от промяна на валутни курсове, в т.ч.:	11100				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове, в т.ч.:	11110							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1					
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220							
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	1	1					
8. Печалба от обичайна дейност	14000	-202	-164		8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000				9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	13000	1381	1369		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	18000	1179	1205
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	-202	-164		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративни	14300							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	-202	-164		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	1179	1205		Всичко (Общо приходи + 11)	19500	1179	1205

Дата на съставяне: 12.04.2016г.

Съставител:

Галина Енчева

Ръководител:



инж. Георги Вълков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 01.01.2016-31.03.2016
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - ВИДИН

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1369	792	577	6545	3610	2935
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		683	-683		2803	-2803
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1	2	6	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	-5		11	-11
Платения при разпределения на печалби			0		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	7	11	-4	40	31	9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1376	1492	-116	6587	6470	117
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	-4		71	-71
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	4	-4	0	71	-71

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						0
Плащания на задължения по лизингови договори		4	-4		15	-15
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	4	-4	0	15	-15
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	1376	1500	-124	6587	6556	31
Д. Парични средства в началото на периода			211			180
Е. Парични средства в края на периода			87			211

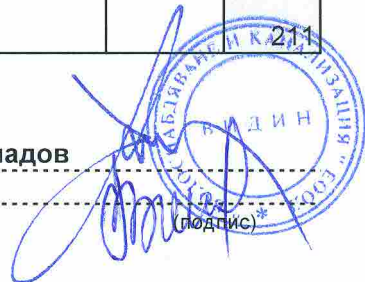
Дата: 12.04.2016г.

Ръководител: инж. Георги Владимиров Владов

Съставител: Галина Венчова Енчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)



Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	100			994			1922			22	3038	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100			994			1922	0		22	3038	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. финансов резултат за текущия период										-202	-202	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								22		-22	0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	100		0	994			1922	22		-202	2836	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	100		0	994			1922	22		-202	2836	

Дата на съставяне: 12.04.2016г.

Съставител: Галина Енчева

Ръководител: инж. Георги Владов