

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2017 година

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	31 март 2017г.	31 декември 2016г.
№			
Активи			
Нетекущи активи			
Право на достъп и експлоатация на публични ВиК активи	5	36 481	37 128
Нетекущи материални активи	5	5 776	5 641
Други нетекущи нематериални активи	5	38	32
Отсрочени данъчни активи	12	108	108
Общо нетекущи активи		42 403	42 909
Текущи активи			
Търговски и други вземания	6	13 309	12 729
Материални запаси	7	7 691	6 477
Парични средства	8	2 872	3 710
Общо текущи активи		23 872	22 916
Общо активи		66 275	65 825
Капитал			
Регистриран капитал	9	1 363	1 363
Преоценъчен резерв	10	2 324	2 324
Други резерви	10	(291)	(291)
Натрупана печалба		696	-
Непокрита загуба		(800)	(800)
Текуща печалба (загуба)		290	696
Общо капитал и резерви		3 582	3 292
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Търговски задължения	15	38 312	38 352
Задължения по лихвени заеми	11	9 343	9 904
Отсрочени данъчни пасиви	12	-	-
Задължения за обезщетения при пенсиониране	13	2 001	2 001
Отсрочен приход	14	-	-
Общо нетекущи пасиви		49 656	50 257
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	15	10 519	9 491
Задължения по лихвени заеми	11	2 242	2 242
Задължения за обезщетения при пенсиониране	13	276	276
Текущ данък върху доходите	16	-	267
Общо текущи пасиви		13 037	12 276
Общо капитал и пасиви		66 275	65 825

Този финансов отчет е съставен на 20 април 2017 г.

.....

Валентин Вълканов
Управител

.....

Валентин Великов
Главен счетоводител-съставител

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода от 01 януари до 31 март година

В хиляди лева

	Бележка №	01 януари 31 март 2017г.	01 януари 31 март 2016г.
Приходи от продажби	17	10 412	9 672
Други приходи	18	203	195
Разходи за персонала	19	(5 032)	(4 521)
Разходи за материали	20	(3 189)	(3 206)
Разходи за външни услуги	21	(1 954)	(1 581)
Разходи за амортизации	5	(854)	(1 169)
Разходи за придобиване на нетекущи активи		516	496
Разходи от обезценка на търговски вземания	22	78	-
Други разходи за дейността	23	(60)	(53)
Финансови приходи	24	218	238
Финансови разходи	25	(48)	(48)
Печалба (загуба) преди данъчно облагане		290	23
Разходи за данъци	12	-	-
Печалба (загуба) след данъчно облагане		290	23
Общ всеобхватен доход за годината		290	23

Този финансов отчет е съставен на 20 април 2017 г.

.....
Валентин Вълканов	Валентин Великов
Управител	Главен счетоводител-съставител

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 март 2017 година

В хиляди лева

	Основен капитал	Преоц. Резерв	Други резерви	Натруп. Печалба/Загуба	Непокр. загуба	Общо:
Салдо към 01 януари 2016 г.	1 363	10 320	28 504	834	(1 324)	39 697
Печалба(загуба) за периода	-	-	-	696	-	696
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	696	-	696
Отписване на активи публична държавна и рублична общинска собственост за сметка на собствения капитал	-	(8 598)	(28 573)	(310)	-	(37 481)
Покриване на загуба от минали години	-	-	-	(524)	524	-
Друг всеобхватен доход	-	602	(222)	-	-	380
Салдо към 31 декември 2016 г.	1 363	2 324	(291)	696	(800)	3 292
Салдо към 01 януари 2016 г.	1 363	2 324	(291)	696	(800)	3 292
Печалба(загуба) за периода	-	-	-	290	-	290
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	290	-	290
Салдо към 31 март 2017 г.	1 363	2 324	(291)	986	(800)	3 582

Този финансов отчет е съставен на 20 април 2017 г.

.....
Валентин Вълканов
Управител

.....
Валентин Великов
Главен счетоводител-съставител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01 януари до 31 март 2017 г.

В хиляди лева

	01 януари 31 март 2017г.	01 януари 31 март 2016г.
Оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	12 163	11 596
Плащания към контрагенти	(5 875)	(6 134)
Плащания свързани с персонала	(5 013)	(4 613)
Плащания към бюджетни организации	(131)	(241)
Получени лихви	213	232
Плащания свързани със застрахователи	(67)	(46)
Получени гаранции	50	807
Изплатени гаранции	(29)	(101)
Платени данъци върху доходите	(267)	(211)
Получени обезщетения от застрахователи	1	-
Други парични потоци от оперативната дейност	(13)	(12)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 032	1 277
Инвестиционна дейност		
Плащания за закупуване на нетекущи материални и нематериални активи	(1 263)	(620)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 263)	(620)
Финансова дейност		
Изплатени заеми	(561)	(561)
Получени лихви	2	2
Изплатени лихви и комисионни	(48)	(48)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(607)	(607)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през годината	838	50
Парична средства в началото на годината	3 710	2 873
Парична средства в края на периода	2 872	2 923

Този финансов отчет е съставен на 20 април 2017 г.

.....
Валентин Вълканов	Валентин Великов
Управител	Главен счетоводител-съставител