

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2017 Г

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи		2 553	2 600
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2 553	2 600
Търговска репутация	20130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
Общо за група I	02141	2 553	2 600
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	549	552
Земи	02211	54	54
Сгради	02212	495	498
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	580	493
Съоръжения и други	02230	407	566
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	02240	56	21
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1 592	1 632
III. Дългосрочни финансови активи			
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		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400	25	25
Общо за раздел Б	02000	4 170	4 257

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	728	673
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	728	673
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3 870	3 627
в т.ч. над 1 година	03211	679	858
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	8 434	8 488
в т.ч. над 1 година	03241	5 019	5 022
Общо за група II	03200	12 304	12 115
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	111	128
Касови наличности в лева	03411	42	26
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	69	102
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		
Общо за група IV	03400	111	128
Общо за раздел В	03000	13 143	12 916
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	41	11
Сума на актива (А + Б + В + Г)	04500	17 354	17 184

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	410	410
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	76	76
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерви, свързани с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430	853	853
Други резерви	05440	5 142	5 142
Общо за група IV	05400	5 995	5 995
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1 084	1 000
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	1 084	1 000
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	4	84
Общо за раздел А	05000	7 569	7 565
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	431	431
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	431	431
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	2 361	2 389
До 1 година	07201	113	113
Над 1 година	07202	2 248	2 276
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	4 072	3 951
До 1 година	07401	915	888
Над 1 година	07402	3 157	3 063

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		
Други задължения	07800	2 866	2 793
До 1 година	07801	1 203	1 173
Над 1 година	07802	1 663	1 620
в това число:			
Към персонала	07810	185	191
До 1 година	07811	185	191
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	242	181
До 1 година	07821	242	181
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	191	196
До 1 година	07831	191	196
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	9 299	9 133
До 1 година	07001	2 231	2 174
Над 1 година	07002	7 068	6 959
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	55	55
в това число:			
Финансирания	08001	55	55
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А + Б + В + Г)	08500	17 354	17 184

Дата: 31.03.2017

Ръководител: инж. Иван Витанов

Съставител: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

076/649821

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03, 2017 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	988	821
Суровини и материали	10210	653	552
Външни услуги	10220	335	269
Разходи за персонала	10300	990	1 040
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	728	747
Разходи за осигуровки	10320	262	293
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	129	256
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	129	256
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	190	51
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2 297	2 168
II. Финансови разходи			
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		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	37	49
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	37	49
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	4	5
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	2 334	2 217
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	4	5
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	4	5
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2 338	2 222

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2 250	2 145
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2 250	2 145
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	35	
Други приходи	15400	53	77
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2 338	2 222
II. Финансови приходи			
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		
Други лихви и финансови приходи	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		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	2 338	2 222
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2 338	2 222

Дата: 31.03.2017

Ръководител: инж. ИВАН ВИТАНОВ

Съставител: РУМЕН ТОНЕВ

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: РУМЕН ТОНЕВ

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

"Водоснабдяване и канализация" ООД

гр.(с.) Перник

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (по прекия метод)

КЪМ 31.12.2016 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	2 310	1 079	1 231	9 847	4 717	5 130
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		482	-482		3 792	-3 792
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206					5	-5
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основната дейност	2208	82	776	-694	653	1 610	-957
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2220	2 392	2 337	55	10 500	10 124	376
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301					144	-144
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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300					144	-144
В. Парични потоци от финансова дейност							
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		28	-28		131	-131
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2404						

Платания на задължения по лизингови договори	2405			11	-11		54	-54
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406							
Други парични потоци от финансова дейност	2407			33	-33		167	-167
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	2400			72	-72		352	-352
Г. Изменение на паричните средства през периода (A + B + V)	2500	2 392		2 409	-17	10 500	10 620	-120
Д. Парични средства в началото на периода	2600	x		x	128	x	x	248
Е. Парични средства в края на периода	2700	x		x	111	x	x	128

Дата:

31.12.2016

Ръководител: инж. Иван Витанов

Съставител: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

079/649821

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 31.03.2017 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		76.00	853.00			5 142.00	1 000.00		84.00	7 565.00
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	410.00		76.00	853.00			5 142.00	1 000.00		84.00	7 565.00
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										4.00	4.00
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								84.00		-84.00	
- увеличения								84.00		-84.00	
- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствение капитал											
Салдо в края на отчетния период	410.00		76.00	853.00			5 142.00	1 084.00		4.00	7 569.00
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал в края на отчетния период	410.00		76.00	853.00			5 142.00	1 084.00		4.00	7 569.00

Дата: 31.03.2017

Ръководител: инж. Иван Витанов

Съставител: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

076/649821

(телефон)