

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ" ЕООД - РАЗГРАД към 31.12.2017 г.

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12184	5872	6312	11870	5742	6128
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4119	(4119)		4090	(4090)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	4	1	3	16	2	14
Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност - данъци и такси		1293	(1293)		1349	(1349)
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	12188	11309	879	11886	11188	698
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
Инвестиции в дългосрочни активи - корпоративна собственост		137	(137)		148	(148)
Инвестиции в публични активи		637	(637)		494	(494)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		774	(774)		642	(642)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В)			0			0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	12188	12083	105	11886	11830	56
Д. Парични средства в началото на периода			1920			1864
Е. Парични средства в края на периода			2025			1920

29-март-2018

Съставител:

/Д. Веселинова/

Ръководител:

/инж. Ст. Иванов/



ОТЧЕТ

за промените в собствения капитал
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ" ЕООД -РАЗГРАД
към 31 декември 2017 година

П О К А З А Т Е Л И	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви общи	Финансов резултат печалба	Общо собствен капитал
а	1	3	4	5	6
Салдо в началото на отчетния период	1105	1017	1703	820	4645
1. Финансов резултат за текущия период				167	167
2. Прехвърляне към други резерви			326	(326)	0
3. Провизия по МСС19				(15)	(15)
4. Прехвърляне към печалба или загуба при отписване		(41)	(50)	41	(50)
5. Други изменения		4			4
Салдо към края на отчетния период	1105	980	1979	687	4751

29-март-2018

Съставител:
/Д.Веселинова/

Ръководител:
/инж. Ст. Иванов/

"Водоснабдяване Дунав" ЕООД - гр. Разград

ЕИК по БУЛСТАТ
826043778

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Текуща година	Предходна година
а	6	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	72	
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3785	3525
Суровини и материали	10210	3088	2894
Външни услуги	10220	697	631
Разходи за персонала	10300	3809	3759
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3208	3174
Разходи за осигуровки	10320	601	585
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	444	432
Разходи за амортизация и обезценка	10400	641	699
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	641	699
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	641	699
Други разходи	10500	834	891
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	23	28
Провизии	10520	24	23
Общо за група I	10000	9141	8874
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	-	-
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	118	88
Общо за група II	11000	118	88
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
Общо разходи (I+II+III)	13000	9259	8962
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	67	169
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	7	17
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	(107)	(174)
Г. ПЕЧАЛБА (В-IV-V)	14400	167	326
Всичко (Общо разходи + IV+V+Г)	14500	9326	9131

Наименование на приходите	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		Текуща година 1	Предходна година 2
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	9212	8661
Приходи от Вик услуги	15110	8356	8214
Стоки	15120	9	8
Услуги	15130	137	117
Услуги по изграждане публични активи		710	322
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		71
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	1	126
Други приходи	15400	95	240
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	25	33
Общо за група I	15000	9308	9098
II. Финансови приходи			
Други лихви и финансови приходи	16300	18	33
Общо за група II :	16000	18	33
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
Общо приходи (I+II+III)	18000	9326	9131
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В+IV+V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9326	9131

29-март-2018

Съставител:

Съставител:

(Диана Веселинова)

Ръководител:

Ръководител:

/инж. Стоян Иванов/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ" ЕООД - гр. Разград
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 към 31.12.2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
 826043778

АКТИВ				
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума - хил. лв.	
			Текуща	Предходна
			година	година
	а	б	1	1
A	Записан, но невнесен капитал	01000		
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I	Нематериални активи			
	Концесии, патенти, лицензии, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	5 766	6 198
	Общо за група I :	02100	5 766	6 198
II	Дълготрайни материални активи			
	Земи и сгради	02210	1 387	1 403
	Земи	02211	1 029	1 079
	Сгради	02212	358	324
	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	596	615
	Съоръжения и други	02230	307	341
	Дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		52
	Общо за група II :	02200	2 290	2 411
	Общо за раздел Б :	02000	8 056	8 609
В	Текущи (краткотрайни) активи			
I	Материални запаси			
	Суровини и материали	03110	601	546
	Продукция и стоки	03130	1	1
	Стоки	03132	1	1
	Незавършено производство, свързано с изграждане на активи публична собственост	03120	11	84
	Общо за група I :	03100	613	631
II	Вземания			
	Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 105	1 191
	в т.ч. над 1 година	03211		
	Други краткосрочни вземания	03240	240	181
	Общо за група II :	03200	1 345	1 372
III	Инвестиции	0330		
IV	Парични средства			
	Касови наличности и сметки в страната	03410		
	Касови наличности в лева	03411	61	35
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	2	2
	Разплащателни сметки	03413	1 936	1 864
	Блокирани парични средства	03414	19	19
	Парични еквиваленти	03415	7	
	Общо за група IV :	03400	2 025	1 920
	Общо за раздел В :	03000	3 983	3 923
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	10	22
	Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	12 049	12 554

ПАСИВ				
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума - хил. лв.	
			Текуща година	Предходна година
	а	б	1	1
A	СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I	Записан капитал	05100	1 105	1 105
II	Резерв от последващи оценки	05300	980	1 017
III	Резерви			
	Други резерви	05440	1 979	1 703
	Общо за група III :	05400	1 979	1 703
IV	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Неразпределена печалба	5510	520	494
	Непокрита загуба	05520	0	0
	Общо за група IV :	5500	520	494
V	Текуща печалба (загуба)	05600	167	326
	Общо за раздел A :	05000	4 751	4 645
Б	Провизии и сходни задължения			
	Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	281	305
	Провизии за данъци	06200	41	150
	в т.ч. отсрочени данъци	06210	41	150
	Общо за раздел Б :	06000	322	455
В	Задължения			
	Задължения към собственици на публични активи		5 620	6 221
	до 1 година		705	648
	над 1 година		4 915	5 573
	Задължения към доставчици	07400	493	425
	до 1 година	07401	493	425
	Други задължения	07800	863	808
	до 1 година	07801	863	808
	в това число:			
	Задължения към персонала	07810	215	194
	до 1 година	07811	215	194
	Осигурителни задължения	07820	112	104
	до 1 година	07821	112	104
	Данъчни задължения	07830	377	362
	до 1 година	07831	377	362
	Общо за раздел В :	07000	6 976	7 454
	до 1 година	07001	2 061	1 881
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
	в това число			
	Финансирания	08001		
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	12 049	12 554

29-март-2018

Съставител:

(Диана Веселинова)

Ръководител:

/инж. Стоян Иванов/