

**„Водоснабдяване и Канализация - Варна” ООД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**към 31 март 2014 година**

<i>В хиляди лева</i>	<b>Бел.</b>	<b>31 март 2014г.</b>	<b>31 декември 2013г</b>
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Нетекущи материални активи	5	44 295	44 821
Нетекущи нематериални активи	5	121	126
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>44 416</b>	<b>44 947</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	6	15 300	14 190
Материални запаси	7	5 511	4 853
Парични средства	8	5 485	6 052
<b>Общо текущи активи</b>		<b>26 321</b>	<b>25 095</b>
<b>Общо активи</b>		<b>70 737</b>	<b>70 042</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	9	1 363	1 363
Преоценъчен резерв	10	10 343	10 343
Други резерви	10	28 933	28 933
Натрупана печалба		260	-
Непокрита загуба		(1 856)	(1 856)
Текуща печалба (загуба)		36	260
<b>Общо капитал и резерви</b>		<b>39 079</b>	<b>39 043</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по лихвени заеми	11	16 071	16 631
Отсрочени данъчни пасиви	12	1 020	1 020
Задължения за обезщетения при пенсиониране	13	1 486	1 486
Отсрочен приход	14	46	48
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>18 623</b>	<b>19 185</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по лихвени заеми	11	2 242	2 242
Търговски и други задължения	15	10 560	9 300
Текущ данък върху доходите	16	-	39
Задължения за обезщетения при пенсиониране	13	227	227
Отсрочен приход	14	6	6
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>13 035</b>	<b>11 814</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>70 737</b>	<b>70 042</b>

Този финансов отчет е съставен на 17 април 2014 г.

.....  
**Валентин Вълканов**  
**Управител**

.....  
**Валентин Великов**  
**Главен счетоводител**  
**Съставител**

(Бележките от страница 7 до страница 36 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

**„Водоснабдяване и Канализация - Варна” ООД**

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**  
за периода от 01 януари до 31 март 2014 година

<i>В хиляди лева</i>	Бел.	01 януари 31 март 2014г. ХИЛ.ЛВ.	01 януари 31 март 2013г. ХИЛ.ЛВ.
Приходи от продажби	17	9 352	9 386
Други приходи	18	190	169
Разходи за персонала	19	(4 530)	(4 378)
Разходи за материали	20	(3 319)	(2 923)
Разходи за външни услуги	21	(1 053)	(1 167)
Разходи за амортизации	5	(1 121)	(1 143)
Разходи за придобиване на нетекущи активи		339	-
Други разходи за дейността	23	(94)	(82)
Финансови приходи	24	324	211
Финансови разходи	25	(52)	(56)
<b>Печалба(загуба)преди данъчно облагане</b>		<b>36</b>	<b>17</b>
Разходи за данъци	12	-	-
<b>Печалба(загуба)след данъчно облагане</b>		<b>36</b>	<b>17</b>
Друг всеобхватен доход		-	-
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>36</b>	<b>17</b>

Този финансов отчет е съставен на 17 април 2014 г.

  
**Валентин Вълканов**  
Управител

  
.....  
**Валентин Великов**  
Главен счетоводител  
Съставител

(Бележките от страница 7 до страница 36 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода от 01 януари до 31 март 2014 г.

	01 януари 31 март 2014г. хил.лв.	01 януари 31 март 2013г. хил.лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	10 665	10 700
Плащания към контрагенти	(5 476)	(5 142)
Плащания, свързани с персонала, нетно	(4 481)	(4 492)
Плащания към бюджетни организации	(234)	(1 696)
Получени лихви	174	140
Плащания, свързани със застрахователи	(29)	(27)
Получени гаранции	106	70
Изплатени гаранции	(45)	(157)
Платени данъци върху доходите	(39)	-
Получени обезщетения от застрахователи	9	-
Други парични потоци от основна дейност, нетно	(28)	(12)
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>622</b>	<b>(616)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи материални и нематериални активи	(590)	(6)
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(590)</b>	<b>(6)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Изплатени заеми	(561)	(561)
Получени лихви	13	-
Изплатени лихви и комисионни	(51)	(55)
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(599)</b>	<b>(616)</b>
Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти	(567)	(1 238)
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	6 052	4 493
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>5 485</b>	<b>3 255</b>

Този финансов отчет е съставен на 17 март 2014 г.

Валентин Вълканов  
Управител

Валентин Великов  
Главен счетоводител  
Съставител

(Бележките от страница 7 до страница 36 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01 януари до 31 март 2014 година

<i>В хиляди лева</i>	Основен капитал	Преоп. Резерв	Други резерви	Натруп. Печалба	Непокр. загуба	Общо:
Салдо към 01 януари 2013г.	1 363	10 308	28 814	235	(1 856)	38 864
Печалба(загуба) за периода	-	-	-	17	-	17
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	17	-	17
Салдо към 31 март 2013 г.	1 363	10 308	28 814	252	(1 856)	38 881
Салдо към 01 януари 2014г.	1 363	10 343	28 933	260	(1 856)	39 043
Печалба(загуба) за периода	-	-	-	36	-	36
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	36	-	36
Салдо към 31 март 2014 г.	1 363	10 343	28 933	296	(1 856)	39 079

Този финансов отчет е съставен на 17 март 2014 г.



.....  
Валентин Вълканов  
Управител

.....  
Валентин Великов  
Главен счетоводител  
Съставител

(Бележките от страница 7 до страница 36 неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)