

# С Ч Е Т О В О Д Е Н   Б А Л А Н С

на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД София  
към 31.03.2014 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума -хил. лв.	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>	0	0
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Програмни продукти	02120	75	82
Нематериални активи в процес на изграждане	02140	149	146
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>224</b>	<b>228</b>
<b>II. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>			
Земи и сгради	02210	2 188	2 204
Земи	02211	600	600
Сгради	02212	1 588	1 604
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	984	994
Съоръжения и други	02230	7 759	7 872
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	18	18
в т.ч. предоставени аванси	02241	-	-
<b>ОБЩО ЗА ГРУПА II</b>	<b>02200</b>	<b>10 949</b>	<b>11 088</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
<b>ОБЩО ЗА ГРУПА III:</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>02000</b>	<b>11 201</b>	<b>11 344</b>
<b>В.Текущи (краткосрочни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	1 056	1 129
Продукция и стоки	03130	1	1
Продукция	03131	-	-
Стоки	03132	1	1
<b>ОБЩО ЗА ГРУПА II</b>	<b>03100</b>	<b>1 057</b>	<b>1 130</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2 641	2 631
в т.ч. над 1 година	03211	0	0
Други вземания	03240	907	937
в т.ч. над 1 година	03241	0	0
<b>ОБЩО ЗА ГРУПА II:</b>	<b>03200</b>	<b>3 548</b>	<b>3 568</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
<b>ОБЩО ЗА ГРУПА III:</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	28	114
Касови наличности в лева	03411	3	4
Разплащателни сметки	03413	25	110
<b>ОБЩО ЗА ГРУПА IV:</b>	<b>03400</b>	<b>28</b>	<b>114</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В</b>	<b>03000</b>	<b>4 633</b>	<b>4 812</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>25</b>	
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>15 859</b>	<b>16 156</b>

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума -хил. лв.	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>4 607</b>	<b>4 607</b>
<b>IV. Резерви</b>			
Други резерви	05440	934	934
<b>ОБЩО ЗА ГРУПА IV</b>	<b>05400</b>	<b>934</b>	<b>934</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	2	0
<b>ОБЩО ЗА ГРУПА V</b>	<b>05500</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>-361</b>	<b>2</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>05000</b>	<b>5 352</b>	<b>5 713</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Други провизии и сходни задължения	06300	0	0
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>06000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Задължения</b>			
Задължения към финансови предприятия	07200	500	-
До 1 година	07201	500	-
Над 1 година	07202	-	-
Задължения към доставчици	07400	1 547	1 893
До 1 година	07401	1 497	1 843
Над 1 година	07402	50	50
Други задължения	07800	1 640	1 670
До 1 година	07801	1 640	1 670
Над 1 година	07802	-	-
в това число:			
Към персонала	07810	448	411
До 1 година	07811	448	411
Над 1 година	07812	-	-
Осигурителни задължения	07820	122	125
До 1 година	07821	122	125
Над 1 година	07822	-	-
Данъчни задължения	07830	163	290
До 1 година	07831	163	290
Над 1 година	07832	-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В</b>	<b>07000</b>	<b>3 687</b>	<b>3 563</b>
До 1 година	07001	3 637	3 513
Над 1 година	07002	50	50
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>6 820</b>	<b>6 880</b>
в това число:			
Финансирания	08001	6 820	6 880
Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)</b>	<b>08500</b>	<b>15 859</b>	<b>16 156</b>

Дата: 25.04.2014г. Съставител:  
/В.Атанасова/

Управител:  
/Цанко Маринов/