

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

СОФИЙСКА ВОДА АД

БИК по БУЛСТАТ

130175000

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

към 30.09.2016г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ					
а	Код на реда	Текущ период	Предходен период	а	Код на реда	Текущ период	Предходен период	
	б	1	2		б	1	2	
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>					
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>			<b>I. Основен капитал</b>					
1. Земя (терек)	1-0011	185	185	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8884	8884	
2. Сгради и конструкции	1-0012	335	350	обикновени акции	1-0411-1	8884	8884	
3. Машини и оборудване	1-0013	9210	10442	привилегирани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	0		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	4369	5148	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	8884	8884	
8. Други	1-0017	124	136	<b>II. Резерви</b>				
Общо за група I:	1-0010	14223	16261	1. Премийни резерви при съкращаване на ценни книжа	1-0421			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>			<b>2. Резерв от последващи отсички на активите и пасивите</b>			1-0422	-219	-219
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	10774	10774	
<b>IV. Нематериални активи</b>			<b>общир резерви</b>			1-0424	10774	10774
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022	4736	4987	други резерви	1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	4	35	Общо за група II:	1-0420	10555	10555	
4. Други	1-0024	277372	273994	<b>III. Финансов резултат</b>				
Общо за група IV:	1-0020	282112	279016	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	160871	138402	
<b>V. Търговска репутация</b>			<b>неразпределена печалба</b>			1-0452	160871	138402
1. Положителна репутация	1-0051			веноприта загуба	1-0453			
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	17213	22469	
<b>VI. Финансови активи</b>			<b>3. Текуща загуба</b>			1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	Общо за група III:	1-0450	178084	160871	
дъщерни предприятия	1-0032	5	5	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):</b>				
смесени предприятия	1-0033			1-0400	197523	180310		
асоциирани предприятия	1-0034			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>				
други предприятия	1-0035			1-0400-1				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>I. Търговски и други задължения</b>				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	32252	37262	
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
Общо за група VI:	1-0040	5	5	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
<b>VII. Търговски и други вземания</b>			<b>6. Други</b>			1-0517	13544	13168
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	45796	50430	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>				
4. Други	1-0046	296	983	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>				
Общо за група VII:	1-0040-1	296	983	<b>V. Финансирания</b>				
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>			<b>1-0520-1</b>					
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>			<b>1-0520</b>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	303185	302440	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>				
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>1-0500</b>			45796	50430	
<b>I. Материални запаси</b>			<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
1. Материали	1-0071	1328	1346	<b>I. Търговски и други задължения</b>				
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	9907	9942	
3. Стоки	1-0073			2. Текущи част от нетекущите задължения	1-0510-2			
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	101747	98945	
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	5854	4813	
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	72380	71313	
Общо за група I:	1-0070	1328	1346	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	18157	18030	
<b>II. Търговски и други вземания</b>			<b>получени аванси</b>			1-0613-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	65	60	задължения към персонал	1-0615	3395	3539	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	34027	31104	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	605	590	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1167	1765	дневни задължения	1-0617	1356	660	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	7568	7464	
5. Сдѣлени и присѣдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619	6324	6442	
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	125546	122793	
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>II. Други текущи пасиви</b>				
8. Други	1-0086			<b>1-0610-1</b>				
Общо за група II:	1-0080	35259	32929	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>				
<b>III. Финансови активи</b>			<b>IV. Финансирания</b>			<b>1-0700-1</b>		
1. Финансови активи, държани за търговене в т.ч.	1-0093	0	0	<b>1-0700-1</b>				
дългови ценни книжа	1-0093-1			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>				
деривативи	1-0093-2			1-0750	125546	122793		
други	1-0093-3			<b>1-0700-1</b>				
2. Финансови активи, обикновени за продажба	1-0093-4			<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>				
3. Други	1-0095			<b>1. Парични средства в брой</b>				
Общо за група III:	1-0090	0	0	<b>1-0151</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>			<b>2. Парични средства в безрочни депозити</b>			<b>1-0153</b>		
1. Парични средства в брой	1-0151	49	77	<b>3. Блокирани парични средства</b>				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	29044	16741	<b>1-0155</b>				
3. Блокирани парични средства	1-0155			<b>4. Парични еквиваленти</b>				
4. Парични еквиваленти	1-0157			<b>1-0157</b>				
Общо за група IV:	1-0150	29093	16818	<b>1-0150</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>			<b>1-0160</b>			<b>1-0200</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>			<b>1-0200</b>			65680	51093	
<b>ОБЩО АКТИВИ (A+B):</b>			<b>1-0300</b>			368865	353533	
<b>1-0300</b>			368865	353533	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):</b>			
<b>1-0800</b>			368865	353533	1-0800	368865	353533	

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: Анаелия Илиева

Ръководител: Арно Филип Франсоа Валто де Мулик



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СОФИЙСКА ВОДА АД

неконсолидиран

към 30.09.2016г.

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

130175000

Име на отчетното съпридружение:

Вид на отчет: консолидиран / неконсолидиран

Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда		Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда		Периоден период	(в хил. лв.)
	6	1	2	1		6	1		
<b>A. Разходи за дейността</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Разходи за материални елементи</b>					<b>I. Нетни приходи от продажби и:</b>				
1. Разходи за материали	2-1120	6230			1. Продажба	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1861.4			2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	23783			3. Услуги	2-1560	98336	94673	
4. Разходи за възстановления	2-1140	1301.4			4. Други	2-1556	24044	17264	
5. Разходи за осигурявания	2-1150	3340			<b>Общо за група I:</b>	2-1610	122380	111937	
6. Валутна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3631			в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценя на активи	2-1171	6049							
промени	2-1172	206			<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група I:</b>	2-1100	98 612			1. Приходи от дивиденди	2-1710			
					2. Приходи от данъци	2-1721			
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителна разлика от операции с финансови активи в иностранна валута	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	4597			4. Положителна разлика от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателна разлика от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	2-1230				<b>Общо за група III:</b>	2-1700	0	0	
4. Други	2-1240								
<b>Общо за група II:</b>	2-1200	4 597							
					<b>Е. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1500	103 209	93 458	
					<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	19 171	18 479	
					<b>III. Дик от изобретения на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1			
					<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250			
					Г. Общо разходи (B+III+IV)	2-1350	103 209	93 458	
					Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	19 171	18 479	
					Р. Разходи за данъци	2-1450	1 958	1 872	
					1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 958	1 872	
					2. Разход (имколони) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			
					3. Други	2-1453			
					Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	17 213	16 607	
					в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			
					Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	17 213	16 607	
					Всичко (Г + V + E):	2-1900	122 380	111 937	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с ватруване.

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: Авелия Йлвеза

Ръководител: Арно Филип Филаров Валков-Муляков



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

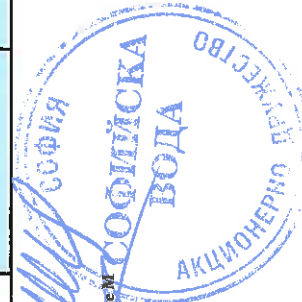
Име на отчиташото се предприятие: **СОФИЙСКА ВОДА АД** ЕИК по БУЛСТАТ **130175000**  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
 Отчетен период: **към 30.09.2016г.** РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от операционна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	110820	104351
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-19314	-19282
4. Плащания, свързани с взаиморазчисления	3-2203	-9493	-10047
5. Платени /взстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-3019	-1840
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни земаи за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от операционна дейност	3-2208	-38041	-38594
<b>Нетен паричен поток от операционна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>40 953</b>	<b>34 588</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-20672	-19280
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени земаи	3-2302		
4. Взстановени (лихвени) предоставени земаи, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени земаи	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-20 672</b>	<b>-19 280</b>
<b>В. Парични потоци от финансови дейности</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от земаи	3-2403		
4. Платени земаи	3-2403-1	-4532	-4532
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1143	-1052
6. Платени лихви, такси, комисиони по земаи с инвестиционно предназначение	3-2404	-2427	-2587
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансови дейности	3-2407	96	52
<b>Нетен паричен поток от финансови дейности (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-8 006</b>	<b>-8 119</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>			
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2500</b>	<b>12 275</b>	<b>7 189</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>16818</b>	<b>12382</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>29 093</b>	<b>19 571</b>
близкородни парични средства	<b>3-2700-2</b>	<b>29093</b>	<b>19571</b>

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: Анаелия Илиева

Рководител: Арно Филип Франков Валто ле М



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран  
Отчетен период:

СОФИЙСКА ВОДА АД  
неконсолидиран  
към 30.09.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ 130175000  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрунани децалба/загуба		Резерв от превода	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (премвн резерв)	резерв от последващ и оценски	целесни резерви			началба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	1-0433	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	8 884	0	-219	10 774	0	0	160 871	0	0	180310	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	8 884	-219	10 774	0	0	160 871	0	0	180310	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						17213	0		17213		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 884	-219	10 774	0	0	178 084	0	0	197523	0	
7. Промени от превода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19									0		
Собствен капитал	4-20	8 884	0	-219	10 774	0	178 084	0	0	197523	0	
към края на отчетния период												

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител:

Апелия Илиева

Арно Филип Франсоа Балго де Мулиа





## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчетящото се предприятие: **СОФИЙСКА ВОДА АД**  
към 30.09.2016г.

БИК по БУЛСТАТ: **130175000**  
ИД-ОС:

И. ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущ период (7-14)			
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Мототи, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	185	0	0	185			185	0	0	0	0			0	185
2. Сгради и конструкции	5-1002	525	0	0	525			525	175	15	0	190			190	335
3. Машини и оборудване	5-1003	27731	457	11	28177			28177	17289	1686	10	18967			18967	9210
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	13831	42	719	13154			13154	8683	795	693	8785			8785	4369
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	0			0			0				0			0	0
7. Други	5-1007	1170	8	0	1178			1178	1034	20	0	1054			1054	124
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>43442</b>	<b>507</b>	<b>730</b>	<b>43219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43219</b>	<b>27181</b>	<b>2518</b>	<b>703</b>	<b>28996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28996</b>	<b>14223</b>
<b>II. Инвестиционни мототи</b>																
<b>III. Биологични активи</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програми продукти	5-1018	19621	250		19871			19871	14635	500		15135			15135	4736
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	21041			21041			21041	21006	31		21037			21037	4
4. Други	5-1020	424962	44863	20775	449050			449050	150969	20709		171678			171678	277372
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1050</b>	<b>465624</b>	<b>45113</b>	<b>20775</b>	<b>489962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489962</b>	<b>186670</b>	<b>21240</b>	<b>0</b>	<b>207850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207850</b>	<b>282112</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)</b>																
1. <b>Местни е:</b>																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. <b>Държавни до владения на наблюд:</b>																
държавни ценни книжа	5-1036				0			0	0	0	0	0			0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0
Други известни, държавни до владения на пазар	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други известни, държавни до владения на пазар	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други известни, държавни до владения на пазар	5-1038-4				0			0				0			0	0
Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска регулация</b>	<b>5-1050</b>	<b>7393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7393</b>	<b>7393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7393</b>	<b>0</b>
<b>Юбн сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>516459</b>	<b>45620</b>	<b>21505</b>	<b>540574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540574</b>	<b>221184</b>	<b>23758</b>	<b>703</b>	<b>244239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244239</b>	<b>296335</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: **Ангелия Илиева**

Рководител: **Арно Филип-Франисо Валто де Мулик**



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

СОФИЙСКА ВОДА АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130175000

Отчетен период:

към 30.09.2016г.

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	296	0	296
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	296		296
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>296</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	6549		6549
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	65	65	0
- предоставени заеми	6-2032	65	65	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	34027	34027	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1167	1167	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и вачети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>35259</b>	<b>35259</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>42104</b>	<b>35259</b>	<b>6845</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112		0	0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244		0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	40375	8834	31541	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	40375	8834	31541	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	15328	1073	14255	
- по финансов лизинг	6-2124	1784	1073	711	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>55703</b>	<b>9907</b>	<b>45796</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	5854	5854	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	5854	5854	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	

- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	95893	95893	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	72380	72380	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	18157	18157	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	3395	3395	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1356	1356	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	133	133	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1223	1223	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	605	605	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7568	7568	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	109315	109315	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>165018</b>	<b>119222</b>	<b>45796</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	5973	174	482	5665
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	469	190		659
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	6442	364	482	6324

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: Анелия Илиева

Ръководител: Арно Филип Франсоа Валте де Мулбак



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАСОФИЙСКА ВОДА АД  
към 30.09.2016г.ЕИК по БУЛСТАТ 130175000  
РГ-05-

(в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегирвани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение		намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Негекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприемателите, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител:

Анелия Илиева

Ръководител:

АРНО ФИЛИП ЧОЛЪКОВ  
КУЛИЦА



**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

**СОФИЙСКА ВОДА АД**  
към 30.09.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

**130175000**

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. УОТЪР ИНДЪСТРИ СЪПОРТ ЕНД ЕДЮКЕЙШЪН БООД		5	100		5
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	5		0	5
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	5		0	5
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: Анелвя Илиева

Ръководител: Арно Филип Франсоа Валте де Мулиак

