



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД
Перник

Изх. № 2374
.....
..... 25 10 2016 год.

гр. Перник, ул. "Средец" №11
e-mail: vik_pernik@abv.bg
тел: 076 / 64-98-15
факс: 076 / 64-98-31

ДО
Комисия за финансов надзор
Ул. "Будапеща" 16
София - 1000

ЗППЦК

Относно: Публично разкриване на информация по & 1д, ал.2 от ДР на

Уважаеми господа,

Приложено изпращаме Ви сканирани документи към 30 септември 2016 г., както следва:

1. Декларация по чл. 100 "н", ал. 4, т.4 от ЗППДК
2. Отчет за всеобхватния доход към 30.09.2016 г.
3. Отчет за промените в собствения капитал към 30.09.2016 г.
4. Отчет за финансовото състояние към 30.09.2016 г.
5. Отчет за паричните потоци към 30.09.2016 г.
6. Анализ на дейността към 30.09.2016 г.
7. Анализ на финансовото състояние към 30.09.2016 г.

Приложение съгласно текста.

С Уважение:
/Инж. Иван Витанов-Управляващ/



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100 "н" ал.4, т.4 от ЗППДК

Долуподписаните **инж. Иван Несторов Витанов**, в качеството на Управител на **"Водоснабдяване и канализация" ООД** гр. Перник и **Румен Богомилов Тонев**, в качеството на главен счетоводител на **"Водоснабдяване и канализация" ООД**, декларираме, че доколкото ни е известно:

1. Финансовият отчет към 30.09.2016 г., съставен съгласно приложимите стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на **"Водоснабдяване и канализация" ООД** гр. Перник.

2. Докладът за дейността на **"Водоснабдяване и канализация" ООД** гр. Перник към 30.09.2016 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на **"Водоснабдяване и канализация" ООД** гр. Перник, както и състоянието на Дружеството, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено.

24.10.2016 г.
Гр. Перник

Декларатори: 1
/ Инж. Иван Витанов/

2
/ Румен Тонев/



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ПЕРНИК
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30.09.2016

	Бележка	30.09.2016	30.09.2015
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения машини и оборудване		6880	7100
Нематериални активи		12	19
		6892	7119
Текущи активи			
Материални запаси		548	516
Търговски и други вземания		12069	11520
Парични средства и парични еквиваленти		132	252
		12749	12288
Разходи за бъдещи периоди /предплатени разходи/		21	6
Общо активи		19662	19413
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал		410	410
Резерви		12523	12447
Надрупана печалба/загуба от минали години		-399	56
Текуща печалба/загуба		238	118
		12772	13031
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Пасиви по отсрочени данъци		164	211
Задължения към персонала при пенсиониране		426	493
Задължения към финансови предприятия		2416	2582
Финансов лизинг		466	97
		3472	3383
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения		3031	2611
Задължения към финансови предприятия-текуща част		247	247
Краткосрочна част на финансовия лизинг		82	82
		3360	2940
Финансирания		58	59
ОБЩО ПАСИВИ		6890	6382
Общо капитал и пасиви		19662	19413

Дата: 30.09.2016

Съставител:

Румен Тонев

Управител:

инж. Иван
Витанов



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ПЕРНИК
 КЪМ 30.09.2016

	Бел.	Регистриран капитал	Законови резерви	Други резерви	Резерв актюерски печалби /загуби	Перепределена печалба/загуба	Общо
		BGN'000	BGN'000	BGN'000		BGN'000	BGN'000
Сaldo на 01 януари 2016 година		410	853	11 740	-70	2	12935
Променн от грешки							0
Сaldo на 01 януари 2016 година							0
/след променн от грешки/							0
Разпределение на печалбата за :							0
• дивидент							0
• общи резерви							0
Други изменения						-401	-401
Печалба/загуба за годината						238	238
Друг всеобхватен доход							0
Сaldo на 30 септември 2016 година		410	853	11740	-70	-161	12772

Дата: 30.09.2016

Съставител:

Румен Тонев

Управител:

ниж. Иван
Витанов



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ПЕРНИК
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 30.09.2016

Бележка	30.09.2016 BGN'000	30.09.2015 BGN'000
Приходи от дейността		
Приходи от продажба на услуги	6991	6785
Други приходи от дейността	238	228
Разходи за придобиване ДМА по стоп.начин	10	0
	7239	7013
Разходи за дейността		
Матернали	-1681	-1743
Външни услуги	-929	-966
Амортизации	-749	-767
Разходи за персонала	-2944	-3051
Други разходи за дейността	-562	-199
	-6865	-6727
Печалба от оперативна дейност	374	286
Финансови приходи	0	1
Финансови разходи	-136	-169
Печалба преди данъчно облагане	238	118
Разходи за данъци	0	0
Нетна печалба за годината	238	118
Друг всеобхватен доход	0	0
Общ всеобхватен доход	238	118

Дата: 21.10.2016

Съставител:

Румен Топев

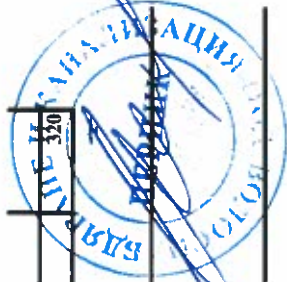
Управител:

инж.Иван
Витанов



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ПЕРНИК
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 КЪМ 30.09.2016

	Безплатка	30.09.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		7190	9111
Плащания към доставчици		-3529	-5362
Плащания на персонала и за социално осигуряване		-2374	-3792
Плащания/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		-725	-970
Платени данъци върху печалбата		-5	-64
Получени лихви		94	261
Други постъпления/плащания, нетно		-159	-799
Нетен паричен поток от оперативната дейност		492	-1615
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Инвестиции в дъщерни предприятия			
Предоставени депозити			
Получени депозити			
Получени лихви и по предоставени депозити			
Плащания за имоти, машини и оборудване		-389	-494
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност		-389	-494
Паричен поток от финансова дейност			
Плащания на главница по лизингови договори		-69	-87
Постъпления от дългосрочни банкови заемни		0	2318
Изплащане на дългосрочни банкови заемни		-104	
Лихви и такси по дългосрочни банкови заемни		-108	-91
Изплащане на краткосрочни банкови заемни		0	
Лихви и такси по лизингови договори		-10	-15
Нетен паричен поток от финансовата дейност		-291	2125
Нетно намаление (увеличение) на паричните средства и паричните еквиваленти		-188	16
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		320	304



Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември 2016

132

Дата: 30/09/2016

Румен Тонев

Управител:

инж.Милаш Вуганов