



# ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – РУСЕ

7000 Русе, ул. "Добруджа" б, управител: (082) 82 02 01, (082) 501 522, факс: 82 02 08, e-mail: upravitel@vik-ruse.com

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 март 2017г.

	31.03.2017	31.12.2016
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	3142	2865
Нематериални активи	191	241
Предплатени разходи	30	30
Отсрочени данъчни активи	129	129
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>3492</b>	<b>3265</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	1330	1117
Вземания и предоставени аванси	1147	1309
Парични средства	1887	2896
<b>Общо текущи активи</b>	<b>4364</b>	<b>5322</b>
<b>Общо активи</b>	<b>7856</b>	<b>8587</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Капитал</b>		
Основен капитал	402	402
Резерви	-2741	-2741
Натрупана печалба	2357	1719
<b>Общо капитал</b>	<b>18</b>	<b>-620</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Правителствени дарения	0	0
Дългосрочни задължения към персонала	657	657
Задължения по дългосрочни кредити	4672	4672
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>5329</b>	<b>5329</b>
<b>Текущи пасиви</b>	<b>2509</b>	<b>3878</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>7838</b>	<b>9207</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>7856</b>	<b>8587</b>

д-р инж. Сава Савов  
(Управител)



Галя Влаева  
(Главен счетоводител)



# ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – РУСЕ

7000 Русе, ул. "Добруджа" 6, управител: (082) 82 02 01, (082) 501 522, факс: 82 02 08, e-mail: upravitel@vik-ruse.com

## ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за периода 01.01.2017 - 31.03.2017г.

	Период 01.01.2017 31.03.2017 хил. лв.	Период 01.01.2016 31.03.2016 хил. лв.
Приходи от продажби	4398	4327
Други приходи	51	891
<b>Общо приходи</b>	<b>4449</b>	<b>5218</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		
Разходи за материали	1167	1223
Разходи за външни услуги	302	277
Разходи за амортизация	191	1353
Разходи за персонала	2054	1810
Разходи за обезценка и провизии	0	0
Други оперативни разходи	58	67
<b>Общо разходи по икономически елементи</b>	<b>3772</b>	<b>4730</b>
Финансови приходи	0	0
Финансови разходи	-39	-53
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>638</b>	<b>435</b>
<b>Приход (разход) за данък</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Печалба за периода</b>	<b>638</b>	<b>435</b>
Други всеобхватни доходи за периода след данъци	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>638</b>	<b>435</b>

д-р инж. Сава Савов  
(Управител)



Галя Влаева  
(Главен счетоводител)

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода, завършващ на 31 март 2017

	Периодът, завършващ на 31.03.2017 хил. лв.	Периодът, завършващ на 31.03.2016 хил. лв.
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>2896</b>	<b>2476</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	5282	5092
Плащания на доставчици и други кредитори	-2037	-1928
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	-1976	-1796
Платен корпоративен данък	-193	0
Платени други данъци	-1056	-920
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>20</b>	<b>448</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	-243	-163
Друга инвестиционна дейност	-707	-695
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-950</b>	<b>-858</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени заеми	0	0
Платени лихви по кредити	-74	-102
Получени лихви	0	0
Платени банкови такси и комисионни	-5	-4
Изплатени дивиденди	0	0
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-79</b>	<b>-106</b>
<b>Изменение на наличностите през годината</b>	<b>-1009</b>	<b>-516</b>
<b>Нетен ефект от промяна на валутните курсове</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>1887</b>	<b>1960</b>

д-р инж. Сава Савов  
(Управител)



Галя Влаева  
(Главен счетоводител)

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за годината, завършваща на 31 март 2017

	Основен капитал	Общи резерви	Преоценъчни резерви	Резерв от преценка на задължения по план за дефинирани доходи	Натрупани печалби	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил.лв	хил. лв.	хил. лв.
<b>Салдо на 1 януари 2016</b>	<b>402</b>	<b>11325</b>	<b>4303</b>	<b>(36)</b>	<b>526</b>	<b>16520</b>
Печалба за периода					1719	1719
Друг всеобхватен доход за периода				(3)	-	(3)
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>1719</b>	<b>1716</b>
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви		526			(526)	
б) дивиденди						-
в) тантиеми						-
Отписване на активи публична собственост		(17669)	(1863)			(19532)
Други промени		676				676
Промени в преоценъчните резерви		41	(41)			
<b>Салдо на 31 декември 2016</b>	<b>402</b>	<b>(5101)</b>	<b>2399</b>	<b>(39)</b>	<b>1719</b>	<b>(620)</b>
Печалба за периода					638	638
Друг всеобхватен доход за периода					-	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>638</b>	<b>638</b>
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви						-
б) дивиденди						-
Други промени						-
Промени в преоценъчните резерви						
<b>Салдо към 31 март 2017</b>	<b>402</b>	<b>(5101)</b>	<b>2399</b>	<b>(39)</b>	<b>2357</b>	<b>18</b>

д-р инж. Сава Савов  
(Управител)



Галя Влаева  
(Главен счетоводител)