

**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30.06.2018 година

| | 2018 BGN'000 | 2017 BGN'000 |
|--|-----------------|-----------------|
| Приходи от дейността | | |
| Приходи от продажба на услуги | 5274 | 4575 |
| Други приходи от дейността | 107 | 122 |
| Разходи за придобиване ДМА по стоп.начин | 267 | 197 |
| | 5648 | 4894 |
| Разходи за дейността | | |
| Материали | -1300 | -1305 |
| Външни услуги | -944 | -777 |
| Амортизации | -319 | -256 |
| Разходи за персонала | -2134 | -2004 |
| Други разходи за дейността | -836 | -458 |
| | -5533 | -4800 |
| Печалба от оперативна дейност | 115 | 94 |
| Финансови разходи | -101 | -87 |
| Печалба преди данъчно облагане | 14 | 7 |
| Разходи за данъци | | 43 |
| Нетна печалба за годината | 14 | 7 |
| Друг всеобхватен доход | | |
| Актьорска печалба/загуба | | |
| Общ всеобхватен доход | 14 | 7 |

Дата: 27.07.2018

Съставител:

Румен Тонев

Управител:

инж. Иван Витанов



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В
СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
към 30 юни 2018

| | Регистриран капитал | Законови резерви | Други резерви/Преоц. резерв | Резерв актюерски печалби /загуби | Неразпределена печалба/ (загуба) | Общо |
|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | | BGN'000 | BGN'000 |
| Салдо на 01 януари 2017 година | 410 | 853 | 5 332 | -146 | 835 | 7284 |
| Отписани публични активи | | | | | | 0 |
| Други изменения | | | | | | 0 |
| Печалба/загуба за годината | | | | | 14 | 14 |
| Друг всеобхватен доход | | | | | | 0 |
| Салдо на 30 юни 2017 година | 410 | 853 | 5 332 | -146 | 849 | 7298 |
| Отписани публични активи | | | | | | 0 |
| Други изменения | | | | | | 0 |
| Печалба/загуба за годината | | | | | | 0 |
| Друг всеобхватен доход | | | | | | 0 |
| Салдо на 30 юни 2018 година | 410 | 853 | 5332 | -146 | 849 | 7298 |

Дата: 27.07.2018

Съставител:

Румен Тонев

Управител:

инж.Иван Витанов



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 ЮНИ 2018 ГОДИНА

| | 30-юни 2018 BGN'000 | 31-дек 2017 BGN'000 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| АКТИВИ | | |
| Нетекущи активи | | |
| Имоти, съоръжения машини и оборудване | 1912 | 1860 |
| Нематериални активи | 2343 | 2443 |
| Актив по отсрочен данък | 26 | 26 |
| | 4281 | 4329 |
| Текущи активи | | |
| Материални запаси | 750 | 828 |
| Търговски и други вземания | 13030 | 12546 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 207 | 229 |
| | 13987 | 13603 |
| Разходи за бъдещи периоди /предплатени разходи/ | 43 | 14 |
| | | |
| Общо активи | 18311 | 17946 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | |
| Собствен капитал | | |
| Регистриран капитал | 410 | 410 |
| Резерви | 6039 | 6039 |
| Натрупана печалба/загуба от минали години | 835 | 1084 |
| Текуща печалба/загуба | 14 | -249 |
| | 7298 | 7284 |
| ПАСИВИ | | |
| Нетекущи пасиви | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 0 | 0 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 419 | 419 |
| Задължения към финансови предприятия | 3543 | 1952 |
| Финансов лизинг | 506 | 576 |
| Задължения към свързани предприятия | 1481 | 1789 |
| Други нетекущи задължения | 0 | 0 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | 5949 | 4736 |
| Текущи пасиви | | |
| Търговски и други задължения | 3451 | 4680 |
| Задължения към финансови предприятия-текуща част | 588 | 324 |
| Краткосрочна част на финансовия лизинг | 163 | 185 |
| Задължения към свързани предприятия | 787 | 662 |
| | 4989 | 5851 |
| Финансирания | 75 | 75 |
| | | |
| ОБЩО ПАСИВИ | 11013 | 10662 |
| | | |
| Общо капитал и пасиви | 18311 | 17946 |

Дата: 27.07.2018

Съставител:

Румен Тонев

Управител:

инж.Иван
 Витанов



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30.06.2018 година

| | Бележка | 2018 BGN'000 | 2017 BGN'000 |
|---|---------|-----------------|-----------------|
| Паричен поток от оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти | | 2467 | 4629 |
| Плащания към доставчици | | -2343 | -2002 |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | | -2303 | -840 |
| Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | | -813 | -708 |
| Платени данъци върху печалбата | | -1 | -5 |
| Получени лихви | | 40 | 56 |
| Други постъпления/плащания, нетно | | 1229 | -789 |
| Нетен паричен поток от оперативната дейност | | -1724 | 341 |
| 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 | | -4 | -209 |
| Нетен паричен поток от инвестиционната дейност | | -4 | -209 |
| Паричен поток от финансова дейност | | | |
| Плащания на главница по лизингови договори | | -92 | -30 |
| Постъпления от дългосрочни банкови заеми | | 4200 | 0 |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | | -2344 | -56 |
| Лихви и такси по дългосрочни банкови заеми | | -86 | -63 |
| Изплащане на краткосрочни банкови заем | | 0 | 0 |
| Лихви и такси по лизингови договори | | -11 | -9 |
| Други постъпления и плащания от финансова дейност | | 39 | |
| Нетен паричен поток от финансовата дейност | | 1706 | -158 |
| Нетно намаление (увеличение) на паричните средства и паричните еквиваленти | | -22 | -26 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | | 229 | 128 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни | | 207 | 102 |

Дата: 23.07.2018

Съставител:

Румен Тонев

Управител:

инж. Иван Витанов

