

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017г.
Крайна дата:	30.06.2017г.
Дата на съставяне:	21.07.2017г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД гр. Русе
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	827184123
Представяващ/и:	д-р инж. Сава Иванов Савов
Начин на представяване:	Договор за управление
Адрес на управление:	гр. Русе, ул. "Добруджа" №6
Адрес за кореспонденция:	гр. Русе, ул. "Добруджа" №7
Телефон:	082/501501
Факс:	082/820208
E-mail:	vvk@vik-ruse.com
Уеб сайт:	http://www.vik-ruse.com/
Медия:	Бюлетин Investor.bg
Съставител на отчета:	Галя Тодорова Влаева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ГР. РУСЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 827184123

към 30.06.2017г. г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	42	42	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	402	402
2. Сгради и конструкции	1-0012	515	527	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	425	474	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	184	190	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1216	1353	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	1097	455				
8. Други	1-0017			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>402</i>	<i>402</i>
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>3479</i>	<i>3041</i>	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2360	2360
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-3381	-5101
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	97	191	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	-3381	-5101
4. Други	1-0024	44	50	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>-1021</i>	<i>-2741</i>
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>141</i>	<i>241</i>	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	1242	1719
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>1242</i>	<i>1719</i>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	623	-620
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	4672	4672
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>4672</i>	<i>4672</i>
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>	<i>657</i>	<i>657</i>
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	30	30	III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	129	129	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3779	3441	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5329	5329

а				а			
а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1501	1117	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	667	1375
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1564	1860
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	718	859
Общо за група I:	1-0070	1501	1117	получени аванси	1-0613-1	28	34
				задължения към персонала	1-0615	442	456
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0616	181	179
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1035	957	4. Други	1-0617	195	332
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0618	390	643
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	2621	3878
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	177	176	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	1212	1133	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	1-0750			
деривативи	1-0093-1			2621			
други	1-0093-2			3878			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	55	38				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2013	2845				
3. Блокирани парични средства	1-0155	13	13				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2081	2896				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4794	5146				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	8573	8587	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				8573			
				8587			

Дата на съставяне: 21.07.2017г.

Съставител: Галя Толорова Влаева

Представяващ/и:

д-р инж. Сава Иванов Савов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ГР. РУСЕ
ЕИК по БУЛСТАТ: 827184123
към 30.06.2017г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в млн. лева)	
								а	б
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	2348	2478	1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	961	839	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	379	2698	3. Услуги	2-1560	8953	8862		
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140	3393	3176	4. Други	2-1556	168	164		
5. Разходи за осигуряване	2-1150	617	556	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>9121</i>	<i>9026</i>		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620				1697
8. Други, в т.ч.:	2-1170	136	170	в т.ч. от правителството	2-1621				1697
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>					
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>7836</i>	<i>9917</i>	1. Приходи от дялове	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лоан	2-1210	42	99	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1	1	5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
4. Други	2-1240								
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>43</i>	<i>100</i>						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	7879	10017	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	9121	10723		
V. Печалба от дейността	2-1310	1242	706	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>				
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>				
G. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	7879	10017	G. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	9121	10723		
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1242	706	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
<i>I. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (инкомония) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	1242	706	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0		
<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	<i>2-0454-1</i>			<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	<i>2-0455-1</i>				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1242	706	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	9121	10723	Всичко (Г + E):	2-1900	9121	10723		

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

Дата на съставяне: 21.07.2017г.

Съставител: Гали Тодорова Владова

Представяваща/и:

д-р инж. Санди Нанков Савов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ГР. РУСЕ
ЕИК по БУЛСТАТ: 827184123
към 30.06.2017г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	10803	10562
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4141	-4020
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4017	-3575
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1549	-1423
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-194	-1
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-8	-7
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	893	1535
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-727	-305
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	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	-907	-1005
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1634	-1310
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-74	-102
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-74	-102
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-815	123
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2896	2476
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2081	2599
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2068	2586
блокирани парични средства	3-2700-2	13	13

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 21.07.2017г.

Съставител: Галя Тодорова Влаева

Представяващ/и:

д-р инж. Сава Ивандов Савов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ГР. РУСЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 827184123

към 30.06.2017г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба			
					общи	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	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	402	0	2360	0	0	-5101	1719	0	0	-620	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	402	0	2360	0	0	-5101	1719	0	0	-620	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1242	0		1242	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	1719	-1719	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08						1719	-1719				
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	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	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	402	0	2360	0	0	-3381	1242	0	0	623	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	402	0	2360	0	0	-3381	1242	0	0	623	0

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

Дата на съставяне: 21.07.2017г.

Съставител: Галя Тодорова Влаева

Представяващ/и:

д-р д-к. Сава Иванов Савов



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ГР. РУСЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 827184123

към 30.06.2017г. г.

(в хил. лева)

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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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 I:</i>		<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
IV. Инвестиции в други предприятия					
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>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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 I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>	8-4035	0		0	0

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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
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>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 21.07.2017г.

Съставител: Галя Тодорова Влаева

Представяващ/и:

д-р инж. Сава Иванов Савов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ГР. РУСЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 827184123

към 30.06.2017г. г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Проценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Проценка		Проценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на изтеглите 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	42			42			42	0	0		0			0	42
2. Сгради и конструкции	5-1002	871			871			871	344	12		356			356	515
3. Машини и оборудване	5-1003	3294	46		3340			3340	2820	95		2915			2915	425
4. Съоръжения	5-1004	630			630			630	440	6		446			446	184
5. Транспортни средства	5-1005	5343	39	45	5337			5337	3990	166	35	4121			4121	1216
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	455	727	85	1097			1097				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	1097
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>10635</i>	<i>812</i>	<i>130</i>	<i>11317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11317</i>	<i>7594</i>	<i>279</i>	<i>35</i>	<i>7838</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7838</i>	<i>3479</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	1397			1397			1397	1205	95		1300			1300	97
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	305			305			305	256	5		261			261	44
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>1702</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1702</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1702</i>	<i>1461</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>1561</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1561</i>	<i>141</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	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
5-1036					0			0				0			0	0
2. <i>Държави до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	12337	812	130	13019	0	0	13019	9055	379	35	9399	0	0	9399	3620

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

Дата на съставяне: 21.07.2017г.

Съставител: Галя Тодорова Влаева

Представяващ/и:

д-р инж. Сапа Ивонка Савов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ГР. РУСЕ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 827184123
 към 30.06.2017г. г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	988	974	14
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	47	47	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	131	77	54
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	46	46	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	46	46	0
Всичко за IV:	6-2060	1212	1144	68
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1212	1144	68

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	4672	0	4672	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	4672		4672	
- 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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4672	0	4672	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			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	667	667	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	667	667	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1564	1564	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	718	718	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	28	28	0	
Задължения към персонала	6-2151	442	442	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	195	195	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	150	150	0	
- други данъци	6-2156	45	45	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	181	181	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	390	390	0	
Всичко за III:	6-2170	2621	2621	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	7293	2621	4672	0

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				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	657	0	0	657
Обща сума (1+2+3):	6-2240	657	0	0	657

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

Дата на съставяне: 21.07.2017г.

Съставител: Галя Тодорова Влаева

Представяващ/и:

д-р инж. Сава Иванов Савов



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ГР. РУСЕ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 827184123
 към 30.06.2017г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							
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
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 21.07.2017г.

Съставител: Галя Тодорова Влава

Представяващ/и:

д-р инж. Сава Иванов Савов

