

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЕВАНЕ И КАПИЛИЗАЦИЯ" ООД ГР. ПЕРНИК
ЕИК по БУЛСТАТ. 823073638

КМД 31 03 2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	в			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2			6	1	2
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земни (терени)	1-0011	54	54			1-0411	410	410
2. Страни и конструкции	1-0012	495	498			1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	580	493			1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	14	127			1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	363	394			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	30	45			1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	56	21			1-0410	410	410
8. Други	1-0017		0					
Общо за група I:	1-0010	1 592	1 632			1-0421		
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи	1-0041					1-0422	76	76
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021	2 553	2 590			1-0424	853	853
2. Програмни продукти	1-0022					1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		10			1-0426	5 142	5 142
4. Други	1-0024					1-0420	6 071	6 071
Общо за група II:	1-0020	2 553	2 600			1-0451	1 084	1 000
V. Търговска репутация	1-0051					1-0452	1 084	1 000
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:								
дъщерни предприятия	1-0032		0			1-0453		
смесени предприятия	1-0033					1-0451-1		
асоциирани предприятия	1-0034					1-0454	4	84
други предприятия	1-0035					1-0455		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0450	1 088	1 084
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:								
общински облигации	1-0042-2							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5	0	0					
Общо за група VI:	1-0040	0	0			1-0400-1	7 569	7 565
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0511	1 884	1 884
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512	2 248	2 276
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046					1-0512-1		
4. Други	1-0040-1	25	25			1-0514		
Общо за група VII:	1-0040	25	25			1-0515	4 17	5 21
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0510-1	395	395
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0516	4 540	4 681
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 170	4 257			1-0500	4 964	5 076

(в т.ч. в т.ч.)

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ГР ПЕРНИК
ЕИК 00 03 01 03 2017 Г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период
	а	б				1	2		
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		653	552	1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		335	269	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		129	256	3. Услуги	2-1560	2 250	2 145	
4. Разходи за възмездения	2-1140		728	747	4. Други	2-1556	88	77	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		262	293	(Общо за група I:	2-1610	2 338	2 222	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620			
8. Други, в т.ч. обсебена на активи	2-1170		190	51	в т.ч. от правителството	2-1621			
9. Други	2-1171				III. Финансови приходи				
(Общо за група I:	2-1100		2 297	2 168	1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					3. Положителни разликни от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
II. Финансови разходи					4. Положителни разликни от промяна на валутни курсове	2-1740			
1. Разходи за лихви	2-1210		37	49	5. Други	2-1745			
2. Отрицателни разликни от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				(Общо за група II:	2-1700	0	0	
3. Отрицателни разликни от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240		37	49					
(Общо за група II:	2-1200				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	2 338	2 222	
					(I + II + III):				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		2 334	2 217	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
В. Печалба от дейността	2-1310		4	5	II. Дад от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
III. Дад от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Извънредни приходи	2-1750			
IV. Извънредни разходи	2-1250				Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 338	2 222	
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350		2 314	2 217	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		4	5					
Е. Разходи за данъци	2-1450		4	5					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		4	5					
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454		0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-2	0	0	
Вечеко (Г + У + Е)	2-1500		2 338	2 222	Вечеко (Г + Е)	2-1900	2 338	2 222	



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

Дата на съставяне: 24/04/2017 г.

Съставител: Румен Богданов

Представяващ/и: Илж. Иван Несторов

ОТЧЕТ ЗА ПАРЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ГР. ПЕРНИК

ЕИК no БУЛСТАТ: 823073638

към 31.03.2017 г.

(в хиляди)

ПАРЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	А. Парчни потоци от оперативна дейност	
				6	1
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 310	9 847		
2. Плащания на доставящи	3-2201-1	-1 019	-4 717		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202				
4. Плащания, свързани с възстановяване на дълготрайни активи	3-2203	-482	-3 792		
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206				
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-5		
7. Получени лихви	3-2204				
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заемни средства за оборотни	3-2204-1				
9. Курсови разлики	3-2205				
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-694	-957		
Итен парчен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	115	376		
Б. Парчни потоци от инвестиционна дейност					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-60	-144		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Премахнати активи	3-2302				
4. Възстановени (платени) постъпващи активи, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1				
5. Получени лихви по предоставени заемни	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				
Итен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-60	-144		
В. Парчни потоци от финансово дейност					
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401				
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1				
3. Постъпления от заемни	3-2403				
4. Плащания заемни	3-2403-1	-28	-131		
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405	-21	-54		
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заемни с инвестиционно	3-2404				
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1				
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407	-23	-167		
Итен парчен поток от финансово дейност (В):	3-2400	-72	-352		
Г. Изменения на парчните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-17	-120		
Д. Парчни средства в началото на периода	3-2600	128	248		
Е. Парчни средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	111	128		
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	111	128		
блокирани парчни средства	3-2700-2				

Забележка:

В статката "Парчни средства в началото на периода" се включва статистиката на парчните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:

24/4/2017 г.

Съставител:

Румен Боромилов Тонев

Представяващи:

Никол Николов Енчаров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ГР ПЕРНИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 823073638
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисии (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410		1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0126-1	1-0400			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	410	76	853	0	5 142	1 084	0	0	7 565	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	410	76	853	0	5 142	1 084	0	0	7 565	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределеше 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 инструментити, 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	410	76	853	0	5 142	1 088	0	0	7 569	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	410	76	853	0	5 142	1 088	0	0	7 569	0		

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

Дата на съставяне: 24/4/2017 г.

Съставител: Румен Богомилов Томча

Представяващ/и:

Илиян Несторов Витанов



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

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ГР. ПЕРНИК

ЕИК по БУЛСТАТ: 823073638

към 31.03.2017 г.

(в млн. 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
					0
					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>8-4011</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: 24/4/2017 г.

Съставител: Румен Богомилов Томел

Представяващ/и:

Инж. Иван Несторов Витанов

.....
.....



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ГР. ПЕРНИК
ЕИК по БУЛСТАГ: 823073638

към 31.03.2017 г.

(в млн.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда				Очветна стойност на нетекущите активи				Преценок		Прецонка		Амортизация				Прецонка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (-7-14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	в края на периода (1+2-3)	на изследване през периода	на постъпване през периода	на ликвидация през периода	увеличение	намаление	Прецонка стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление					
I. Мототи, машини, съоръжения и оборудване																		
1. Земи (терени)	54			54														
2. Страни и конструкции	941	2	8	935			54	443	10	13	440			0	54			
3. Машини и оборудване	2 354	4	-151	2509			935	1 861	37	-31	1929			440	495			
4. Съоръжения	276		138	138			138	149	1	26	124			124	14			
5. Транспортни средства	1 501			1501			1501	1 107	30	-1	1138			1138	363			
6. Стопански инвентар	322	3	12	313			313	277	5	-1	283			283	30			
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	21	35		56			56				0			0	56			
8. Други	25			25			25				0			0	25			
Обща сума I:	5 494	44	7	5531			5531	3 837	83	6	3914			3914	1617			
II. Инвестиционни имоти																		
III. Биологични активи																		
IV. Нематериални активи																		
1. Права върху собственост	2 726			2726			2726	136	46		182			182	2544			
2. Програмни продукти	147			147			147	145	0		145			145	2			
3. Продукти от развойна дейност	2			2			2	2	0		2			2	0			
4. Други	17		1	16			16	9	0		9			9	7			
Обща сума II:	2 892	0	1	2891			2891	292	-46	0	338			338	2 553			
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																		
1. Инвестиции в:																		
дъщерни предприятия	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
смесени предприятия	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
асоциирани предприятия	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
други предприятия	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
2. Дължани до настъпване на падеж	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
държавни ценни книжа	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
облигации, в т.ч.	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
общински облигации	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
Други инвестиции, дължани до настъпване на падеж	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
3. Други	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
Обща сума V:	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
VI. Търговска репутация	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0			
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	8386	44	8	8422			8422	4129	129	6	4252			4252	4170			

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в нужбина, предоставят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 24/4/2017 г.



Съставител: Румел Богданов Томев

Представяващ/и: Инж. Иван Георгиев Вилмаев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ГР. ПЕРНИК

ЕИК по БУЛСТАТ: 823073638

към 31.03.2017 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	3 824	3 824	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	46	46	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	2 453	1 341	1 112
6. Присъдени вземания	6-2040	5 951	1 767	4 184
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	30	29	1
- по липси и начети	6-2048	1		1
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	29	29	0
Всичко за IV:	6-2060	12 304	7 007	5 297
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12 304	7 007	5 297

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	1884	0	1884	1884
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	1 884		1884	1 884
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	2248	0	2248	2248
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 248		2248	2 248
- 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	832		832	
- по финансов лизинг	6-2124	421		421	
Всичко за I:	6-2130	4964	0	4964	4132
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	1001	1001	0	1001
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1 001	1 001	0	1 001
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	113	113	0	113
- към банки, в т.ч.:	6-2145	113	113	0	113
- 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	3530	3530	0	2912
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 912	2 912	0	2 912
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	185	185	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	191	191	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	191	191	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	242	242	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	122	122	0	
Всичко за III:	6-2170	4766	4766	0	4026
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	9730	4766	4964	8158

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	431			431
Обща сума (1+2+3):	6-2240	431	0	0	431

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

Дата на съставяне: 24/4/2017 г.

Съставител: Румен Богомилков Тонев

Представяващ/и:

Илия Иван Несторов Витанов



