



**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА “ООД
ВАРНА, ул.“Прилеп” 33 ; тел.: 0700 11300 ; тел./факс: 740 031**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА**

„Водоснабдяване и Канализация - Варна” ООД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2016 година

<i>В хиляди лева</i>	Бел.	30 септември 2016г.	31 декември 2015г.
Активи			
Нетекущи активи			
Нетекущи материални активи	5	7 854	43 833
Нетекущи нематериални активи	5	35	60
Общо нетекущи активи		7 889	43 893
Текущи активи			
Търговски и други вземания	6	15 710	15 276
Материални запаси	7	5 748	4 804
Парични средства	8	3 964	2 873
Общо текущи активи		25 422	22 953
Общо активи		33 311	66 846
Капитал			
Регистриран капитал	9	1 363	1 363
Преоценъчен резерв	10	2 531	10 320
Други резерви	10	1 057	28 504
Натрупана печалба		310	310
Непокрита загуба		(800)	(1 324)
Текуща печалба (загуба)		3 648	524
Общо капитал и резерви		8 109	39 697
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по лихвени заеми	11	10 465	12 146
Отсрочени данъчни пасиви	12	29	715
Задължения за обезщетения при пенсиониране	13	1 739	1 739
Отсрочен приход	14	33	36
Общо нетекущи пасиви		12 266	14 636
Текущи пасиви			
Задължения по лихвени заеми	11	2 242	2 242
Търговски и други задължения	15	10 400	9 766
Текущ данък върху доходите	16	-	211
Задължения за обезщетения при пенсиониране	13	288	288
Отсрочен приход	14	6	6
Общо текущи пасиви		12 936	12 513
Общо капитал и пасиви		33 311	66 846

Този финансов отчет е съставен на 20 октомври 2016 г.

.....
Валентин Вълканов
Управител

.....
Валентин Великов
Главен счетоводител
Съставител


(Бележките от страница 8 до страница 41 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода от 01 януари до 30 септември 2016 година

<i>В хиляди лева</i>	Бел.	01 януари 30 септември 2016г. хил.лв.	01 януари 30 септември 2015г. хил.лв.
Приходи от продажби	17	37 880	33 762
Други приходи	18	560	473
Разходи за персонала	19	(14 183)	(14 117)
Разходи за материали	20	(10 913)	(10 676)
Разходи за външни услуги	21	(8 159)	(7 091)
Разходи за амортизации	5	(1 649)	(3 530)
Разходи за придобиване на нетекущи активи		1 137	2 816
Други разходи за дейността	23	(1 665)	(1 716)
Финансови приходи	24	769	691
Финансови разходи	25	(129)	(121)
Печалба(загуба)преди данъчно облагане		3 648	491
Разходи за данъци	12	-	-
Печалба(загуба) след данъчно облагане		3 648	491
Друг всеобхватен доход за периода		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		3 648	491

Този финансов отчет е съставен на 20 октомври 2016 г.


.....
Валентин Вълканов
Управител


.....
Валентин Великов
Главен счетоводител
Съставител

(Бележките от страница 8 до страница 41 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01 януари до 30 септември 2016 година

<i>В хиляди лева</i>	Основен капитал	Преоц. Резерв	Други резерви	Натруп. Печалба/ Загуба	Непокр. загуба	Общо:
Салдо към 01 януари 2015 г.	1 363	10 444	28 762	294	(1 596)	39 267
Печалба(загуба) за периода	-	-	-	491	-	491
Разпределение на печалбата	-	-	-	(272)	272	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	491	-	491
Салдо към 30 септември 2015 г.	1 363	10 444	28 762	513	(1 324)	39 758
Салдо към 01 януари 2016 г.	1 363	10 320	28 504	834	(1 324)	39 697
Печалба(загуба) за периода	-	-	-	3 648	-	3 648
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	3 648	-	3 648
Разпределение на активи към съдружниците/собствениците	-	(7 789)	(27 447)	-	-	(35 236)
Разпределение на печалбата	-	-	-	(524)	524	-
Салдо към 30 септември 2016 г.	1 363	2 531	1 057	3 958	(800)	8 109

Този финансов отчет е съставен на 20 октомври 2016 г.

.....
Валентин Вълканов
Управител

.....
Валентин Великов
Главен счетоводител
Съставител

(Бележките от страница 8 до страница 41 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

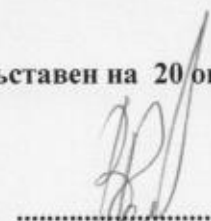
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода от 01 януари до 30 септември 2016 година

	01 януари 30 септември 2016г. хил.лв.	01 януари 30 септември 2015г. хил.лв
Оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	43 159	38 347
Плащания към контрагенти	(23 662)	(19 297)
Плащания, свързани с персонала, нетно	(14 262)	(13 843)
Плащания към бюджетни организации	(1 871)	(1 147)
Получени лихви	751	691
Плащания при разпределения на печалби	-	(8)
Плащания, свързани със застрахователи	(134)	(153)
Получени гаранции	1 111	487
Изплатени гаранции	(359)	(491)
Платени данъци върху доходите	(249)	(155)
Получени обезщетения от застрахователи	8	13
Други парични потоци от основна дейност, нетно	(43)	(74)
Паричен поток от оперативна дейност	4 449	4 370
Инвестиционна дейност		
Плащания за закупуване на нетекущи материални и нематериални активи	(1 568)	(3 583)
Паричен поток от инвестиционна дейност	(1 568)	(3 583)
Финансова дейност		
Изплатени заеми	(1 682)	(1 682)
Получени лихви	6	19
Изплатени лихви и комисионни	(114)	(121)
Паричен поток от финансова дейност	(1 790)	(1 784)
Нетно намаление на парични средства и парични еквиваленти	1 091	(997)
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	2 873	3 972
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	3 964	2 975

Този финансов отчет е съставен на 20 октомври 2016 г.


 Валентин Вълканов
 Управител


 Валентин Великов
 Главен счетоводител
 Съставител

(Бележките от страница 8 до страница 41 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)