Приложение 3

Проект!

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	30.06.2017
Дата на съставяне:	21.07.2017

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	826043778
Представляващ/и:	ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ
Начин на представляване:	САМОСТОЯТЕЛНО
Адрес на управление:	РАЗГРАД, СЛИВНИЦА 3 а
Адрес за кореспонденция:	РАЗГРАД, СЛИВНИЦА 3 а
Телефон:	084661020
Факс:	084662207
E-mail:	dunavrz@abv.bg
Уеб сайт:	www.dunav-rz.com
Медия:	
Съставител на отчета:	ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	1 079	1 079
2. Сгради и конструкции	1-0012	308	324
3. Машини и оборудване	1-0013	322	274
4. Съоръжения	1-0014	4	4
5. Транспортни средства	1-0015	622	654
6. Стопански инвентар	1-0017-1	27	24
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	61	52
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***2 423***	***2 411***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021	5 962	6 178
2. Програмни продукти	1-0022	20	20
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***5 982***	***6 198***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**8 405**	**8 609**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 105	1 105
обикновени акции	1-0411-1		
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***1 105***	***1 105***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 017	1 017
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 029	1 703
общи резерви	1-0424	2 029	1 703
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	***1-0420***	***3 046***	***2 720***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	494	494
неразпределена печалба	1-0452	494	494
непокрита загуба	1-0453		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	45	326
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***539***	***820***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**4 690**	**4 645**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517	5 627	5 573
Общо за група I:	***1-0510***	5 627	5 573
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	264	305
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	150	150
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**6 041**	**6 028**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	715	546
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073	1	1
4. Незавършено производство	1-0076	321	84
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	*1-0070*	*1 037*	*631*
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 239	1 186
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4	5
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	163	92
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	140	90
Общо за група II:	*1-0080*	*1 546*	*1 373*
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	*1-0090*	*0*	*0*
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	61	37
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 305	1 864
3. Блокирани парични средства	1-0155	19	19
4. Парични еквиваленти	1-0157	120	
Общо за група IV:	*1-0150*	*1 505*	*1 920*
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	*25*	*21*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**4 113**	**3 945**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**12 518**	**12 554**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	648	648
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 012	1 085
задължения към свързани предприятия	1-0611		
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	523	425
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	170	194
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	89	104
данъчни задължения	1-0617	230	362
4. Други	1-0618	127	148
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	*1-0610*	*1 787*	*1 881*
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*		
IV. Финансирания	*1-0700-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**1 787**	**1 881**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**12 518**	**12 554**

Дата на съставяне: 21.07.2017

Съставител: ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД • РАЗГРАД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ 826043778
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				*I. Нетни приходи от продажби на:*			
1. Разходи за материали	2-1120	1 259	1 235	1. Продукция	2-1551	3 944	3 768
2. Разходи за външни услуги	2-1130	429	367	2. Стоки	2-1552	4	2
3. Разходи за амортизации	2-1160	319	313	3. Услуги	2-1560	64	54
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 531	1 493	4. Други	2-1556	111	121
5. Разходи за осигуровки	2-1150	436	415	*Общо за група I:*	*2-1610*	*4 123*	*3 945*
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	13	14				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			*II. Приходи от финансиране*	*2-1620*		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	33	25	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			*III. Финансови приходи*			
Общо за група I:	*2-1100*	*4 020*	*3 862*	1. Приходи от лихви	2-1710	2	13
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	55	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			*Общо за група III:*	*2-1700*	*2*	*13*
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	*2-1200*	*55*	*1*				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 075	3 863	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	*2-1600*	4 125	3 958
В. Печалба от дейността	2-1310	50	95	**В. Загуба от дейността**	*2-1810*	*0*	*0*
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	*2-1250-1*			*IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия*	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	*2-1250*			*V. Извънредни приходи*	2-1780		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	*2-1350*	*4 075*	*3 863*	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	*2-1800*	4 125	3 958
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	50	95	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	*2-1850*	0	0
V. Разходи за данъци	*2-1450*	5	*10*				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	5	10				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	45	85	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			**в т.ч. за малцинствено участие**	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	45	85	**Ж. Нетна загуба за периода**	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	4 125	3 958	**Всичко (Г + Е):**	2-1900	4 125	3 958

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

Дата на съставяне: 07.07.2017

Съставител: ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА

Представляван/и:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ ЕООД • РАЗГРАД •

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5 844	5 570
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 108	-3 054
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 036	-1 808
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-410	-433
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-6	
7. Получени лихви	3-2204	2	12
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-347	-320
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-61**	**-33**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-117	-170
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	-237	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-354**	**-170**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране 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		
7. Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**0**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-415**	**-203**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***1 920***	***1 864***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***1 505***	***1 661***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	1 486	1 642
блокирани парични средства	*3-2700-2*	19	19

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставят стойностите на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.07.2017

Съставител: ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА

Представляващ/и: .....

.....

.....

ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД • РАЗГРАД •

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778
към 30.06.2017 г.

(в хиляди)

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	целеви 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	1 105	0	1 017	1 703	0		820	0		4 645	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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 105	0	1 017	1 703	0	0	820	0	0	4 645	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							45	0		45	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	326	0	0	-326	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1				326			-326			0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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										0	
намаления	4-11										0	
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										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 105	0	1 017	2 029	0	0	539	0	0	4 690	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 105	0	1 017	2 029	0	0	539	0	0	4 690	0

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

Дата на съставяне: 07.07.2017

Съставител: ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА

Представляващ/и: .....

ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ ЕООД • РАЗГРАД •

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

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778
към 30.06.2017 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
А. 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
Обща сума I:	*8-4001*	*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
Обща сума II:	*8-4006*	*0*		*0*	*0*
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
Обща сума III:	*84011*	*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
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
Обща сума IV:	*8-4016*	*0*		*0*	*0*
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	*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
Обща сума 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
Обща сума II:	*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	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции 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
Обща сума III:	*8-4040*	*0*		*0*	*0*
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
Обща сума IV:	*8-4045*	*0*		*0*	*0*
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	*8-4050*	*0*		*0*	*0*

Дата на съставяне 21.07.2017

Съставител. ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА

Представляван/и: .....

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778
към 30.06.2017 г.

А. 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	1 239	1 239	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4	4	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	163	163	0
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	140	140	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	140	140	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***1 546***	***1 546***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**1 546**	**1 546**	**0**

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	0	0	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115			0	
- 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	5 627		5627	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	*6-2130*	*5627*	*0*	*5627*	*0*
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	150	150	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	
- дивиденти	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	648	648	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	648	648	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	857	857	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	523	523	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	170	170	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	75	75	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	5	5	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	70	70	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	89	89	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	282	282	0	
Всичко за III:	*6-2170*	*1787*	*1787*	*0*	*0*
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**7564**	**1937**	**5627**	**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	305		41	264
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	*6-2240*	*305*	*0*	*41*	*264*

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

Дата на съставяне: 21.02.2017

Съставител: ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА

Представляващ/и: .....

ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД • РАЗГРАД •

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в начало-то на периода	на постъпи-лите през периода	на излезли-те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе-ние	намале-ние		в начало-то на периода	начисле-на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе-ние	намале-ние		
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	1 079			1079			1079				0			0	1079
2. Сгради и конструкции	5-1002	725			725			725	401	16		417			417	308
3. Машини и оборудване	5-1003	880	74		954			954	606	26		632			632	322
4. Съоръжения	5-1004	20			20			20	16			16			16	4
5. Транспортни средства	5-1005	1 584	24		1608			1608	930	56		986			986	622
6. Стопански инвентар	5-1007-1	162	6		168			168	138	3		141			141	27
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	52	115	106	61			61				0			0	61
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	*5-1015*	*4502*	*219*	*106*	4615	*0*	*0*	4615	*2091*	*101*	*0*	2192	*0*	*0*	2192	2423
II. Инвестиционни имоти	*5-1037*				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	*5-1006*				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	6 465			6465			6465	287	216		503			503	5962
2. Програмни продукти	5-1018	64	2		66			66	44	2		46			46	20
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	37			37			37	37			37			37	0
Обща сума IV:	*5-1030*	*6566*	*2*	*0*	6568	*0*	*0*	6568	*368*	*218*	*0*	586	*0*	*0*	586	5982
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. *Държани до настъпване на падеж:*	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, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	*5-1045*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0
VI. Търговска репутация	*5-1050*				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**11068**	**221**	**106**	**11183**	**0**	**0**	**11183**	**2459**	**319**	**0**	**2778**	**0**	**0**	**2778**	**8405**

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

Дата на съставяне: 21.07.2017

Съставител: ДИАНА ВЕЛИНОВА

Представляващ/и:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД • РАЗГРАД •

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		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							0
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: 21.07.2017

Съставител: ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА

Представляващ/и: .....

ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД • РАЗГРАД •