

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

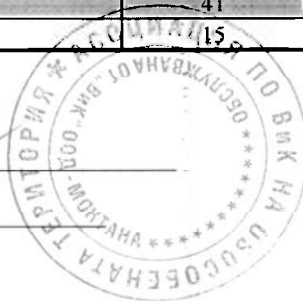
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана
Към 31 декември 2016 година

Раздели, групи и статии	Приложения	Текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
1	2	3	4
АКТИВ			
Раздел А. Записан, но невнесен капитал			
Раздел Б. Нетекущи активи	X		1
Раздел В. Текущи активи			
Материални запаси	X		
Вземания	X	14	
Парични средства	X	27	22
Всичко текущи активи		41	22
Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди	X		
СУМА НА АКТИВА		41	23
Раздел Д. Задбалансови активи		15	15
ПАСИВ			
Раздел А: Собствен капитал			
Записан капитал			
Резерви			
Нагрупана печалба (загуба) от минали години			
Текущ резултат			
Общо за раздел А			
Раздел Б. Провизии и сходни задължения			
Общо раздел Б			
Раздел В. Задължения			
Задължения към собствениците на ВиК системи, в т.ч.:			
- до 1 година	X		
- над 1 година			
Задължения към доставчици/изпълнители, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към персонала, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения за данъци и осигуровки, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:			
- до 1 година	X		
- над 1 година			
Общо раздел В			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	X		
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		41	23
Общо раздел Г		41	23
СУМА НА ПАСИВА		41	23
Раздел Д. Задбалансови пасиви			15

Дата: 16.02.2017 г.

Председател на АВиК: Ивайло Петров

Съставител: Габриела Господинова



ОТЧЕТ
за приходите и разходите

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана
за 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
1	2	3	4
1. Приходи от регламентирана дейност	X	25	
1.1. Приходи от финансираня за текущата дейност, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ	X	25	
1.2. Приходи от предоставено право за експлоатация на публична инфраструктура	X		
1.3. Други приходи	X		
2. Разходи за регламентирана дейност (2.1 : 2.6.)		25	
2.1.Разходи за материали			
2.2. Разходи за външни услуги	X	1	
2.3. Разходи за персонала	X	23	
2.4. Амортизация		1	
2.5. Други разходи	X		
2.6. Разпределени средства от концесионни и/или други плащания, съгл. договора с ВиК оператора	X		
3. Финансови приходи/ (разходи) (3.1 +3.2.)		0	
3.1. Лихвени приходи/(разходи)			
3.2. Банкови такси и комисионни			
Резултат от регламентирана дейност (1-2-3)		0	

Дата:16.02.2017 г.

Председател на АВиК: **Ивайло Петров**

Съставител: **Габриела Господинова**



ОТЧЕТ
за паричните потоци

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана

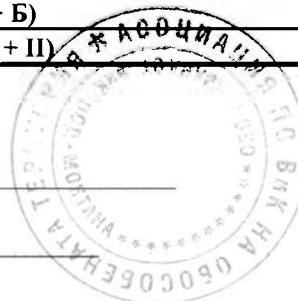
за 2016 година

Наименование на потоците	текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
1	2	3
I. Наличност на парични средства в началото на периода	23	2
II. Парични потоци от регламентирана дейност		
A. Постъпления от регламентирана дейност		
1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	15	10
2. Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	14	22
3. Постъпления от концесионни такси и други плащания от ВиК оператора		
4. Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове		
Всичко постъпления от регламентирана дейност	29	32
Б. Плащания за регламентирана дейност		
1. Изплатени суми на собственици на ВиК системи		
2. Изплатени заплати	15	6
3. Изплатени осигуровки	8	3
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги, консумативи и материали	1	2
6. Други плащания	1	1
Всичко плащания за регламентирана дейност	25	12
В. Нетен паричен поток от регламентирана дейност (А + Б)	4	20
III. Наличност на парични средства в края на периода (I + II)	27	22

Дата: 16.02.2017 г.

Председател на АВиК: Ивайло Петров

Съставител: Габриела Господинова



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана

за годината, завършваща на 31 декември 2016 година

	Записан капитал (в хил.лв.)	Резерви (в хил.лв.)	Резултат от предходни години (в хил.лв.)	Текущ резултат (в хил.лв.)	Общо собствен капитал (в хил.лв.)
1	2	3	4	5	6
Салдо на 1 януари 2014 г.					
Разпределение на резултата					
Резултат за периода					
Салдо към 31 декември 2014 г.					
Разпределение на резултата					
Резултат за периода					
Салдо към 31 декември 2015 г.					

Дата: 16.02.2017 г.

Председател на АВиК: Ивайло Петров

Съставител: Габриела Господинова

