СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

Към 31 декември 2015 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		
Парични средства	X	22	2
Всичко текущи активи		22	2
Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди	X		
СУМА НА АКТИВА		23	2
Раздел Д. Задбалансови активи		15	
ПАСИВ			
Раздел А: Собствен капитал			
Записан капитал			
Резерви			
Натрупана 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.:	X		
- до 1 година			
- 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.:	X		
- до 1 година			
- над 1 година			
Общо раздел В			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	X		
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		23	2
Общо раздел Г		23	2
СУМА НА ПАСИВА		23	2
Раздел Д. Задбалансови пасиви		15	

Дата: 30.03.2016 г.

Председател на АВиК: **Ивайло Петров** _____

Съставител: Габриела Господинова _____

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК" ООД-МОНТАНА

ОТЧЕТ

за приходите и разходите

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

за 2015 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	11	
1.1. Приходи от финансирания за текущата дейност, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ	X	11	
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.)		11	
2.1.Разходи за материали			
2.2. Разходи за външни услуги	X	2	
2.3. Разходи за персонала	X	9	
2.4. Амортизация			
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: 30.03.2016 г.

Председател на АВиК: **Ивайло Петров** _____

Съставител: Габриела Господинова _____

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК" ООД МОНТАНА

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 2015 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: 30.03.2016 г.

Председател на АВиК: **Ивайло Петров** _____

Съставител: Габриела Господинова _____

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК" ООД-МОНТАНА

ОТЧЕТ
за паричните потоци

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

за 2015 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	2	-
II. Парични потоци от регламентирана дейност		
А. Постъпления от регламентирана дейност		
1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	10	2
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	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	32	-
Б. Плащания за регламентирана дейност		
1. Изплатени суми на собственици на ВиК системи		
2. Изплатени заплати	6	
3. Изплатени осигуровки	3	
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги, консумативи и материали	2	
6. Други плащания	1	
Всичко плащания за регламентирана дейност	12	-
В. Нетен паричен поток от регламентирана дейност (А + Б)	20	2
III. Наличност на парични средства в края на периода (I + II)	22	2

Дата: 30.03.2016 г.

Председател на АВиК: **Ивайло Петров** _____

Съставител: Габриела Господинова _____

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК" ООД-МОНТАНА

Отчетна единица:

АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК ООД, ГРАД МОНТАНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

176608700

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите 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		
			Общо	в това число:														
				придобити по стопански начин	употребявани													
а	б	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	6110						0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120		1	0			1			1				0			0	1
Търговска репутация	6130						0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140						0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141						0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
II. Дълготрайни материални активи																		
Земи и сгради	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земи	6211						0			0				0			0	0
Сгради	6212						0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220						0			0				0			0	0
Съоръжения и други	6230						0			0				0			0	0
в т. ч. транспортни средства	6231						0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240						0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6241						0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Дълготрайни финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
Инвестиции в дъщерни предприятия	6381			x	x		0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Инвестиции в асоциирани предприятия	6382			x	x		0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Инвестиции в смесени предприятия	6383			x	x		0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Инвестиционни имоти	6384			x	x		0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Финансови активи, държани до настъпването на падежа	6385			x	x		0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Финансови активи, обявени за продажба	6386			x	x		0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Други дългосрочни финансови активи	6387			x	x		0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Общо за група III	**6380**	**0**	**0**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**
ОБЩО (I + II + III)	**6000**	**0**	**1**	**x**	**x**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Продукти от развойна дейност (код 6110)	**0100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Научноизследователска и развойна дейност	0110							0		
Проучване и оценка на полезни изкопаеми	0120							0		
Други	0130							0		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)	**0200**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
Компютърен софтуер	0210		1	0				1		
Бази данни	0220							0		
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби	0230							0		
Други продукти, обект на интелектуална собственост	0240							0		
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги	0250							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0251							0		
Разрешителни за използване на природни ресурси	0260							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0261							0		
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	0270							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0271							0		
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги	0280							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0281							0		
Други	0295							0		

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Земи и сгради (код 6210)	**0300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Земи (код 6211)	0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земи под сгради и постройки	0311							0		
Обработваеми земи	0312							0		
Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0313							0		
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314							0		
Подобрения върху земите	0315							0		
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316							0		
Други	0317							0		
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305							0		
Сгради (код 6212)	0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сгради нежилищни	0321							0		
Сгради жилищни	0322							0		
Други сгради	0323							0		
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325							0		
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	**0350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355							0		
Съоръжения и други (код 6230)	**0400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Транспортни средства (код 6231)	0410	0	0	0	0	0		0	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420							0		
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430							0		
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440							0		
Антикварни и други произведения на изкуството	0450							0		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460							0		
Други ценности	0470							0		
Други	0480							0		
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481							0		
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0495							0		

Дата: 21/03/2016

Ръководител: Ивайло Иванов Петров

Съставител: Габриела Тодорова Господинова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Габриела Тодорова Господинова 0886 899135

(име, презиме, фамилия) (телефон)

