

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 30 септември 2021 година**

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща	предходна		текуща год.	предходна
а	1	2	а	1	2
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)	144	144	1. Записан капитал	621	621
2. Сгради и конструкции	567	627	<i>Общо за група I</i>	<b>621</b>	<b>621</b>
3. Машини и оборудване	371	398	<i>II. Резерви</i>		
4. Съоръжения	204	219	1. Резерв от последващи оценки на активите и	198	198
5. Транспортни средства	223	209	2. Целеви резерви в т.ч.	10772	10157
6. Други дълготрайни материални активи	187	216	други резерви	10772	10157
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	7035	6135	<i>Общо за група II</i>	<b>10970</b>	<b>10355</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>8731</b>	<b>7948</b>	<i>III. Финансов резултат</i>		
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0	0
1. Права върху собственост	6209	6698	неразпределена печалба	0	0
2. Програмни продукти	5	5	непокрита загуба	0	0
3. Други дълготрайни нематериални активи	47	56	2. Текуща печалба (загуба)	-120	615
<i>Общо за група II:</i>	<b>6261</b>	<b>6759</b>	<i>Общо за група III</i>	<b>-120</b>	<b>615</b>
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>11471</b>	<b>11591</b>
<i>IV. Търговска репутация</i>	0	0	<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	18	37	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
<i>VI. Отсрочени данъци</i>	193	193	1. Задължения към финансови предприятия	1536	1536
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>15203</b>	<b>14937</b>	в т.ч към банки	1536	1536
<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)</b>			2. Други дългосрочни задължения	9214	8740
<i>I. Материални запаси</i>			<i>Общо за група I:</i>	<b>10750</b>	<b>10276</b>
1. Материали	3361	2843	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	147	152
2. Стоки	4	4	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>10897</b>	<b>10428</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>3365</b>	<b>2847</b>	<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици	4735	4219	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	25	45	2. Задължения към финансови предприятия	90	360
3. Съдебни и присъдени вземания	2805	2930	в т.ч към банки	90	360
4. Данъци за възстановяване	9		3. Задължения към доставчици и клиенти	2361	1301
5. Други краткосрочни вземания	942	859	4. Задължения към персонала	1731	1692
<i>Общо за група II:</i>	<b>8516</b>	<b>8053</b>	5. Задължения към осигурителни	237	211
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>	0	0	6. Данъчни задължения	286	214
<i>IV. Парични средства</i>			7. Други краткосрочни задължения	520	829
1. Парични средства в брой	112	44	<i>Общо за група I:</i>	<b>5225</b>	<b>4607</b>
2. Парични средства в безсрочни депозити	397	745	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	0	0
<i>Общо за група IV:</i>	<b>509</b>	<b>789</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>5225</b>	<b>4607</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>12390</b>	<b>11689</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</b>	<b>27593</b>	<b>26626</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)</b>	<b>27593</b>	<b>26626</b>
<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>	<b>188853</b>	<b>188847</b>	<b>Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>	<b>188853</b>	<b>188847</b>

Дата: 20.10.2021г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/



Представяващ:  
/инж. Димитър Владов/



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 30 септември 2021 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>A. Приходи от обичайната дейност</b>		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	5826	5125	1. Стоки	3	5
2. Разходи за външни услуги	2472	3234	2. Услуги	15776	16612
3. Разходи за амортизации	942	907	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	5510	5294	4. други	1508	1652
5. Разходи за осигуровки	1962	1919	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	1227	1409
6. Други разходи:	159	114	<b>Общо за група I:</b>	<b>17287</b>	<b>18269</b>
в т.ч. провизии			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>16871</b>	<b>16593</b>	в т.ч. от правителството	5	5
<i>II. Суми с корективен характер</i>			<i>III. Финансови приходи</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	21	11			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
<b>Общо за група II:</b>	<b>21</b>	<b>11</b>			
<i>III. Финансови разходи</i>					
1. Разходи за лихви	502	731			
4. Други разходи по финансови операции	18	19			
<b>Общо за група III:</b>	<b>520</b>	<b>750</b>			
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)</b>	<b>17412</b>	<b>17354</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>17292</b>	<b>18274</b>
<b>В. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>IV. Извънредни приходи</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Общо разходи (Б + IV)</b>	<b>17412</b>	<b>17354</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV)</b>	<b>17292</b>	<b>18274</b>
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>-120</b>	<b>920</b>	<b>Д. Счетоводна загуба</b>		
<i>V. Разходи за данъци</i>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
<b>Е. Печалба (Д - V)</b>	<b>-120</b>	<b>920</b>	<b>Е. Загуба (Д + V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Г + V + Е)</b>	<b>17292</b>	<b>18274</b>	<b>ВСИЧКО (Г + Е)</b>	<b>17292</b>	<b>18274</b>

Дата: 20.10.2021г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/

Представяващ:  
/виж. Димитър Владов/



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
към 30.09.2021 година

/хил. лв./

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	18702	9934	8768	19060	9776	9284
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		7297	-7297		6966	-6966
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		80	-80		73	-73
4. Други парични потоци от основна дейност	28	155	-127	120	145	-25
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>18730</b>	<b>17466</b>	<b>1264</b>	<b>19180</b>	<b>16960</b>	<b>2220</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		326	-326		359	-359
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		901	-901		1050	-1050
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>1227</b>	<b>-1227</b>	<b>0</b>	<b>1409</b>	<b>-1409</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	270	-270		270	-270
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		29	-29		34	-34
3. Други парични потоци от финансова дейност		18	-18		18	-18
4. Плащане на задължения по лизингови договори			0		53	-53
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>-317</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>-375</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>18730</b>	<b>19010</b>	<b>-280</b>	<b>19180</b>	<b>18744</b>	<b>436</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			789			309
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			509			745

Дата: 20.10.2021г.

Съставител:  
/Даниела Спракова/



Представяващ:  
/инж. Димитър Влалов/



**ОТЧЕТ**  
**ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 30.09.2021г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба	Общо собствен капитал	
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствен и акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Минали години			
										4			5
<b>а</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	621	0	198	0	0	0	10157	0	0	615	11591		
1. Финансов резултат за текущия период	0									-120	-120		
2. Покриване на загуба											0		
3. Разпределение на печалба							615	-615			0		
3. Други изменения в собствения капитал								615		-615	0		
в т. число Актюерска оценка													
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	621	0	198	0	0	0	10772	0	0	-120	11471		

/ХИЛ.ЛВ./

Дата: 20.10.2021г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/

Представяващ:  
/инж.Димитър Владов/

