СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 март 2026 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.евро)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. евро)	
	текуща	предходна		текуща год.	предходна
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. Дълготрайни материални активи			***I. Основен капитал***		
1. Земи (терени)	74	74	1. Записан капитал	318	318
2. Сгради и конструкции	127	133	***Общо за група I***	***318***	***318***
3. Машини и оборудване	123	142	***II. Резерви***		
4. Съоръжения	65	66	1. Резерв от последващи оценки на активите и	*96*	*96*
5. Транспортни средства	860	951	2. Целеви резерви в т.ч.	6326	6326
6. Други дълготрайни материални активи	284	268	други резерви	6326	6326
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	3210	2743	***Общо за група II***	**6422**	**6422**
Общо за група I:	**4743**	**4377**	***III. Финансов резултат***		
II.Дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	224	0
1. Права върху собственост	*3532*	*3713*	неразпределена печалба	224	0
2. Програмни продукти	41	51	непокрита загуба	*0*	*0*
3. Други дълготрайни нематериални активи			2. Текуща печалба (загуба)	172	224
Общо за група II:	**3573**	**3764**	***Общо за група III***	***396***	***224***
III.Дългосрочни финансови активи	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	***7136***	***6964***
IV. Търговска репутация	***0***	***0***	**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
V. Разходи да бъдещи периоди	*58*	*76*	***I. Дългосрочни задължения***		
VI. Отсрочени данъци	341	341	1.Задължения към финансови предприятия	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**8715**	**8558**	в т.ч към банки	0	0
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	5588	5619
			3. Отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			***Общо за група I:***	***5588***	***5619***
1. Материали	2406	2376	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	**106**	**106**
2. Стоки	1	1	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**5694**	**5725**
Общо за група I:	***2407***	***2377***	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
II.Краткосрочни вземания			***I. Краткосрочни задължения***		
1. Вземания от клиенти и доставчици	2726	2370	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	49	51	2. Задължения към финансови предприятия	0	49
3. Съдебни и присъдени вземания	69	70	в т.ч към банки	0	49
4. Данъци за възстановяване	172	126	3. Задължения към доставчици и клиенти	1607	1573
5. Други краткосрочни вземания	928	1100	4. Задължения към персонала	465	515
Общо за група II:	**3944**	**3717**	5. Задължения към осигурителни	200	195
III. Краткосрочни финансови активи	***0***	***0***	6. Данъчни задължения	203	117
IV. Парични средства			7. Други краткосрочни задължения	227	275
1. Парични средства в брой	21	12	***Общо за група I:***	**2702**	**2724**
2. Парични средства в безсрочни депозити	445	749	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	0	0
Общо за група IV:	**466**	**761**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"**	**2702**	**2724**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**6817**	**6855**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	***15532***	***15413***	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	***15532***	***15413***
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	***212957***	***212869***	**Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ**	**212957**	**212869**

Дата: 22.04.2026г.

Съставил: /Даниела Сира

Заличени съгласно чл.5 от регламент ЕС\2016\679

Представлява: /Илиян Из

Заличени съгласно чл.5 от регламент ЕС\2016\679

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 март 2026 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.евро)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			**А. Приходи от обичайната дейност**		
I. Разходи по икономически елементи			***I. Нетни приходи от продажби на:***		
1. Разходи за материали	1506	1681	1. Стоки	1	1
2. Разходи за външни услуги	857	519	2. Услуги	4555	4630
3. Разходи за амортизации	339	272	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	1635	1678	4. други	497	551
5. Разходи за осигуровки	504	497	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	454	481
6. Други разходи:	30	32	***Общо за група I:***	**5053**	**5182**
в т.ч. провизии			***II. Приходи от финансирания***	**1**	**208**
Общо за група I:	**4871**	**4679**	в т.ч. от правителството	1	1
II. Суми с корективен характер			***III. Финансови приходи***	**0**	**0**
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2	2			
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
Общо за група II:	**2**	**2**			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	3	3			
4. Други разходи по финансови операции	6	8			
Общо за група III:	**9**	**11**			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**4882**	**4692**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**5054**	**5390**
В. Печалба от обичайната дейност	0	0	**В. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
IV. Извънредни разходи	0	0	***IV. Извънредни приходи***	**0**	**0**
Г. Общо разходи (Б + IV)	**4882**	**4692**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**5054**	**5390**
Д. Счетоводна печалба	**172**	**698**	**Д. Счетоводна загуба**		
V. Разходи за данъци	**0**	**0**			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	**172**	**698**	**Е. Загуба (Д + V)**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Г + V + Е)	**5054**	**5390**	**ВСИЧКО (Г + Е)**	**5054**	**5390**

Дата: 22.04.2026г.

Състави **/Даниела Сира**

Заличено съгласно чл.5 от регламент ЕС\2016\679

тавлява **иян Илие**

Заличено съгласно чл.5 от регламент ЕС\2016\679

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

към 31.03.2026 година

/хил. евро/

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	5329	2870	2459	5460	2856	2604
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		2102	-2102		2047	-2047
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		46	-46		23	-23
4. Други парични потоци от основна дейност	1	37	-36	9	43	-34
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5330**	**5055**	**275**	**5469**	**4969**	**500**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		48	-48		223	-223
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		467	-467		258	-258
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**515**	**-515**	**0**	**481**	**-481**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	49	-49		46	-46
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		1	-1
3. Други парични потоци от финансова дейност		6	-6		8	-8
4.Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**55**	**-55**	**0**	**55**	**-55**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5330**	**5625**	**-295**	**5469**	**5505**	**-36**
Д. Парични средства в началото на периода			761			854
Е. Парични средства в края на периода			**466**			**818**

Дата: 22.04.2026г.

/Дание Заличено съгласно чл.5 от регламент ЕС\2016\679

Представляващ: /Илиян Илиев/ Заличено съгласно чл.5 от регламент ЕС\2016\679

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.03.2026г

/хил.евро/

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
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	318	0	96	0	0	0	6326		0	224	6964
1.Финансов резултат за текущия период	0									172	172
2.Покриване на загуба											0
3.Разпределение на печалба											0
3.Други изменения в собствения капитал								224		-224	0
в т. число Актюерска оценка											
Салдо към края на отчетния период	318	0	96	0	0	0	6326	224	0	172	7136

Заличено съгласно чл.5 от регламент ЕС\2016\679

Заличено съгласно чл.5 от регламент ЕС\2016\679

Дата: 22.04.2026г.

Съставі
/Даниела Сиракова/

Предста
/Илиян Или

