СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 юни 2026 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
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	120	133	***Общо за група I***	***318***	***318***
3. Машини и оборудване	103	142	***II. Резерви***		
4. Съоръжения	64	66	1. Резерв от последващи оценки на активите и	*96*	*96*
5. Транспортни средства	758	951	2. Целеви резерви в т.ч.	6550	6326
6. Други дълготрайни материални активи	285	268	други резерви	6550	6326
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	3865	2743	***Общо за група II***	**6646**	**6422**
Общо за група I:	**5269**	**4377**	***III. Финансов резултат***		
II.Дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0	0
1. Права върху собственост	*3351*	*3713*	неразпределена печалба	0	0
2. Програмни продукти	31	51	непокрита загуба	*0*	*0*
3. Други дълготрайни нематериални активи			2. Текуща печалба (загуба)	425	224
Общо за група II:	**3382**	**3764**	***Общо за група III***	***425***	***224***
III.Дългосрочни финансови активи	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	***7389***	***6964***
IV. Търговска репутация	*0*	*0*	**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
V. Разходи да бъдещи периоди	*45*	*76*	***I. Дългосрочни задължения***		
VI. Отсрочени данъци	341	341	1.Задължения към финансови предприятия	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**9037**	**8558**	в т.ч към банки	0	0
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	5658	5619
			3. Отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			***Общо за група I:***	***5658***	***5619***
1. Материали	2475	2376	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	**105**	**106**
2. Стоки	1	1	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**5763**	**5725**
Общо за група I:	***2476***	***2377***	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
II.Краткосрочни вземания			***I. Краткосрочни задължения***		
1. Вземания от клиенти и доставчици	3073	2370	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	71	51	2. Задължения към финансови предприятия	0	49
3. Съдебни и присъдени вземания	114	70	в т.ч към банки	0	49
4. Данъци за възстановяване	186	126	3. Задължения към доставчици и клиенти	1967	1573
5. Други краткосрочни вземания	1032	1100	4. Задължения към персонала	506	515
Общо за група II:	**4476**	**3717**	5. Задължения към осигурителни	221	195
III. Краткосрочни финансови активи	*0*	*0*	6. Данъчни задължения	190	117
IV. Парични средства			7. Други краткосрочни задължения	291	275
1. Парични средства в брой	15	12	***Общо за група I:***	**3175**	**2724**
2. Парични средства в безсрочни депозити	323	749	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	0	0
Общо за група IV:	**338**	**761**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"**	**3175**	**2724**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**7290**	**6855**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	***16327***	***15413***	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	***16327***	***15413***
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	***213862***	***212869***	**Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ**	**213862**	212869

Дата: 22.07.2026г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Заличено съгласно чл. 5 от Регламент ЕС/2016/679

Представляващ:
/Илиян Илиев/

Заличено съгласно чл. 5 от Регламент ЕС/2016/679

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 юни 2026 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
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	2836	3059	1. Стоки	4	2
2. Разходи за външни услуги	2010	1616	2. Услуги	9659	9565
3. Разходи за амортизации	680	549	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	3505	3296	4. други	1098	1312
5. Разходи за осигуровки	1091	1019	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	1016	1201
6. Други разходи:	92	75	***Общо за група I:***	**10761**	**10879**
в т.ч. провизии			***II. Приходи от финансирания***	**2**	**209**
Общо за група I:	**10214**	**9614**	в т.ч. от правителството	2	2
II. Суми с корективен характер			***III. Финансови приходи***	**0**	**0**
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	4	3			
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
Общо за група II:	4	3			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	105	122			
4. Други разходи по финансови операции	15	17			
Общо за група III:	**120**	**139**			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**10338**	**9756**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**10763**	**11088**
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)	**10338**	**9756**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**10763**	**11088**
Д. Счетоводна печалба	**425**	**1332**	**Д. Счетоводна загуба**		
V. Разходи за данъци	**0**	**0**			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	**425**	**1332**	**Е. Загуба (Д + V)**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Г + V + Е)	**10763**	**11088**	**ВСИЧКО (Г + Е)**	**10763**	**11088**

Дата: 22.07.2026г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Заличено съгласно чл. 5 от Регламент ЕС/2016/679

Представляван:
/Илиян Илиев/

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 30.06.2026 година

/хил. лв./

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	10998	5587	5411	11263	5361	5902
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		4457	-4457		4229	-4229
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		60	-60		303	-303
4. Други парични потоци от основна дейност	3	66	-63	11	69	-58
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**11001**	**10170**	**831**	**11274**	**9962**	**1312**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		68	-68		303	-303
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		1122	-1122		1145	-1145
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**1190**	**-1190**	**0**	**1448**	**-1448**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	49	-49		92	-92
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		2	-2
3. Други парични потоци от финансова дейност		15	-15		17	-17
4.Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**64**	**-64**	**0**	**111**	**-111**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**11001**	**11424**	**-423**	**11274**	**11521**	**-247**
Д. Парични средства в началото на периода			761			854
Е. Парични средства в края на периода			**338**			**607**

Дата: 22.07.2026г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

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 30.06.2026г.

/хил.лв./

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									425	425
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	6550	0	0	425	7389

Дата: 22.07.2026г.

Съставител:
/Даниела Сирак

Заличено съгласно чл. 5 от Регламент ЕС/2016/679

Представляващ:
/Илиян Илиев/

Заличено съгласно чл. 5 от Регламент ЕС/2016/679