СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 декември 2025 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)	144	144	1. Записан капитал	621	621
2. Сгради и конструкции	261	324	***Общо за група I***	***621***	***621***
3. Машини и оборудване	277	316	***II. Резерви***		
4. Съоръжения	130	139	1. Резерв от последващи оценки на активите и	*188*	*189*
5. Транспортни средства	1859	1886	2. Целеви резерви в т.ч.	12373	9247
6. Други дълготрайни материални активи	524	479	други резерви	12373	9247
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	5365	5897	***Общо за група II***	**12561**	**9436**
Общо за група I:	**8560**	**9185**	***III. Финансов резултат***		
II.Дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1	7
1. Права върху собственост	*7262*	*6478*	неразпределена печалба	1	7
2. Програмни продукти	100	48	непокрита загуба	*0*	*0*
3. Други дълготрайни нематериални активи		7	2. Текуща печалба (загуба)	438	3119
Общо за група II:	**7362**	**6533**	***Общо за група III***	***439***	***3126***
III.Дългосрочни финансови активи	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	***13621***	***13183***
IV. Търговска репутация	***0***	***0***	**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
V. Разходи да бъдещи периоди	*148*	*107*	***I. Дългосрочни задължения***		
VI. Отсрочени данъци	668	620	1.Задължения към финансови предприятия	0	96
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**16738**	**16445**	в т.ч към банки	0	96
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	10989	11118
			3. Отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			***Общо за група I:***	***10989***	***11214***
1. Материали	4648	4650	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	**208**	**124**
2. Стоки	2	2	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**11197**	**11338**
Общо за група I:	***4650***	***4652***	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
II.Краткосрочни вземания			***I. Краткосрочни задължения***		
1. Вземания от клиенти и доставчици	4636	4909	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	99	38	2. Задължения към финансови предприятия	96	360
3. Съдебни и присъдени вземания	137	175	в т.ч към банки	96	360
4. Данъци за възстановяване	245	0	3. Задължения към доставчици и клиенти	3077	2673
5. Други краткосрочни вземания	2152	2320	4. Задължения към персонала	1007	890
Общо за група II:	**7269**	**7442**	5. Задължения към осигурителни	381	345
III. Краткосрочни финансови активи	***0***	***0***	6. Данъчни задължения	228	430
IV. Парични средства			7. Други краткосрочни задължения	538	990
1. Парични средства в брой	24	33	***Общо за група I:***	**5327**	**5688**
2. Парични средства в безсрочни депозити	1464	1637	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	0	0
Общо за група IV:	**1488**	**1670**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"**	**5327**	**5688**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**13407**	**13764**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	***30145***	***30209***	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	***30145***	***30209***
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	***235227***	***210110***	**Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ**	**235227**	**210110**

Дата: 05.03.2026г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

Заверил:
съгласно одиторски доклад от 28.03.2026г.
Катерина Шопова - регистриран одитор, 0864

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 декември 2025 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	12442	13375	1. Стоки	12	9
2. Разходи за външни услуги	12279	8988	2. Услуги	45431	40559
3. Разходи за амортизации	2185	1670	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	13253	11702	4. други	345	5045
5. Разходи за осигуровки	4177	3744	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин		4462
6. Други разходи:	805	2796	***Общо за група I:***	**45788**	**45613**
в т.ч. обезценка на активи	54	57			
в т.ч. провизии	440	2268	***II. Приходи от финансирания***	**414**	**712**
Общо за група I:	**45141**	**42275**	в т.ч. от правителството	7	7
II. Суми с корективен характер			***III. Финансови приходи***	**0**	**0**
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	14	12			
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
Общо за група II:	**14**	**12**			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	474	493			
4. Други разходи по финансови операции	67	63			
Общо за група III:	**541**	**556**			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**45696**	**42843**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**46202**	**46325**
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)	**45696**	**42843**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**46202**	**46325**
Д. Счетоводна печалба	**506**	**3482**	**Д. Счетоводна загуба**		
V. Разходи за данъци	**68**	**363**			
1. Данъци от печалбата	115	591			
2. Други	-47	-228			
Е. Печалба (Д - V)	**438**	**3119**	**Е. Загуба (Д + V)**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Г + V + Е)	**46202**	**46325**	**ВСИЧКО (Г + Е)**	**46202**	**46325**

Дата: 05.03.2026г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

Заверил:
съгласно одиторски доклад от 28.03.2026г.
Катерина Шопова - регистриран одитор, 0864

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

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

към 31.12.2025 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
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	47312	22098	25214	44002	19481	24521
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		17081	-17081		15117	-15117
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		772	-772		297	-297
4. Други парични потоци от основна дейност	124	268	-144	64	337	-273
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**47436**	**40219**	**7217**	**44066**	**35232**	**8834**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		1097	-1097		1538	-1538
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		5870	-5870		6386	-6386
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**6967**	**-6967**	**0**	**7924**	**-7924**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	360	-360		360	-360
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	-6		14	-14
3. Други парични потоци от финансова дейност		66	-66		63	-63
4.Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**432**	**-432**	**0**	**437**	**-437**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**47436**	**47618**	**-182**	**44066**	**43593**	**473**
Д. Парични средства в началото на периода			1670			1197
Е. Парични средства в края на периода			**1488**			**1670**

Дата: 05.03.2026г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

Заверил:
съгласно одиторски доклад от 28.03.2026г.
Катерина Шопова - регистриран одитор, 0864

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.12.2025г.

/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	621	0	189	0	0	0	9247	7	0	3119	13183
1.Финансов резултат за текущия период	0									438	438
2.Покриване на загуба											0
3.Разпределение на печалба											0
3.Други изменения в собствения капитал			-1				3126	-6		-3119	0
в т. число Актюерска оценка											
Салдо към края на отчетния период	621	0	188	0	0	0	12373	1	0	438	13621

Дата: 05.03.2026г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

Заверил:
съгласно одиторски доклад от 28.03.2026г.
Катерина Шопова - регистриран одитор, 0864