СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 март 2024 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	377	395	***Общо за група I***	***621***	***621***
3. Машини и оборудване	225	254	***II. Резерви***		
4. Съоръжения	153	158	1. Резерв от последващи оценки на активите и	*195*	*195*
5. Транспортни средства	1680	1393	2. Целеви резерви в т.ч.	8695	8695
6. Други дълготрайни материални активи	357	334	други резерви	8695	8695
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	3740	3030	***Общо за група II***	**8890**	**8890**
Общо за група I:	**6676**	**5708**	***III. Финансов резултат***		
II.Дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	552	1
1. Права върху собственост	*5331*	*5506*	неразпределена печалба	552	1
2. Програмни продукти	24	30	непокрита загуба	*0*	*0*
3. Други дълготрайни нематериални активи	16	19	2. Текуща печалба (загуба)	1248	551
Общо за група II:	**5371**	**5555**	***Общо за група III***	***1800***	***552***
III.Дългосрочни финансови активи	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	***11311***	***10063***
IV. Търговска репутация	*0*	*0*	**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
V. Разходи да бъдещи периоди	*49*	*61*	***I. Дългосрочни задължения***		
VI. Отсрочени данъци	392	392	1.Задължения към финансови предприятия	456	456
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**12488**	**11716**	в т.ч към банки	456	456
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	8757	8639
			3. Отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			***Общо за група I:***	***9213***	***9095***
1. Материали	4936	4542	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	**129**	**131**
2. Стоки	3	2	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**9342**	**9226**
Общо за група I:	***4939***	***4544***	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
II.Краткосрочни вземания			***I. Краткосрочни задължения***		
1. Вземания от клиенти и доставчици	4911	4314	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	254	157	2. Задължения към финансови предприятия	270	360
3. Съдебни и присъдени вземания	1843	1897	в т.ч към банки	270	360
4. Данъци за възстановяване	0	0	3. Задължения към доставчици и клиенти	1994	1692
5. Други краткосрочни вземания	1630	1637	4. Задължения към персонала	2652	2577
Общо за група II:	**8638**	**8005**	5. Задължения към осигурителни	341	298
III. Краткосрочни финансови активи	*0*	*0*	6. Данъчни задължения	460	381
IV. Парични средства			7. Други краткосрочни задължения	237	865
1. Парични средства в брой	31	35	***Общо за група I:***	**5954**	**6173**
2. Парични средства в безсрочни депозити	511	1162	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	0	0
Общо за група IV:	**542**	**1197**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"**	**5954**	**6173**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**14119**	**13746**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	***26607***	***25462***	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	***26607***	***25462***
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	***201191***	***201182***	**Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ**	**201191**	**201182**

Дата: 22.04.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО • ООД

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 март 2024 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	2739	2862	1. Стоки	2	2
2. Разходи за външни услуги	1174	1091	2. Услуги	8239	6887
3. Разходи за амортизации	359	269	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	2884	2375	4. други	1234	890
5. Разходи за осигуровки	873	737	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	1143	757
6. Други разходи:	61	45	***Общо за група I:***	9475	7779
в т.ч. провизии			***II. Приходи от финансирания***	2	250
Общо за група I:	8090	7379	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)	2	5			
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
Общо за група II:	2	5			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	123	132			
4. Други разходи по финансови операции	14	12			
Общо за група III:	137	144			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	8229	7528	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	9477	8029
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)	8229	7528	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	9477	8029
Д. Счетоводна печалба	1248	501	**Д. Счетоводна загуба**		
V. Разходи за данъци	0	0			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	1248	501	**Е. Загуба (Д + V)**	0	0
ВСИЧКО (Г + V + Е)	9477	8029	**ВСИЧКО (Г + Е)**	9477	8029

Дата: 22.04.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ВОДА" ООД • ВЕЛИКО ТЪРНОВО •

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

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

към 31.03.2024 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	9341	5041	4300	8577	4986	3591
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		3529	-3529		3027	-3027
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	-14		27	-27
4. Други парични потоци от основна дейност	5	166	-161	10	80	-70
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9346**	**8750**	**596**	**8587**	**8120**	**467**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		433	-433		263	-263
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		710	-710		497	-497
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**1143**	**-1143**	**0**	**760**	**-760**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	90	-90		90	-90
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	-4		6	-6
3. Други парични потоци от финансова дейност		14	-14		12	-12
4.Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**108**	**-108**	**0**	**108**	**-108**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**9346**	**10001**	**-655**	**8587**	**8988**	**-401**
Д. Парични средства в началото на периода			1197			727
Е. Парични средства в края на периода			**542**			**326**

Дата: 22.04.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

"ВИК" ООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.03.2024г.

/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**	**195**	**0**	**0**	**0**	**8695**	**1**	**0**	**551**	**10063**
1.Финансов резултат за текущия период	0									1248	1248
2.Покриване на загуба											0
3.Разпределение на печалба											0
3.Други изменения в собствения капитал								551		-551	0
в т. число Актюерска оценка											
Салдо към края на отчетния период	**621**	**0**	**195**	**0**	**0**	**0**	**8695**	**552**	**0**	**1248**	**11311**

Дата: 22.04.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/