СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 декември 2023 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
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	395	471	***Общо за група I***	***621***	***621***
3. Машини и оборудване	254	188	***II. Резерви***		
4. Съоръжения	158	178	1. Резерв от последващи оценки на активите и	*195*	*196*
5. Транспортни средства	1393	107	2. Целеви резерви в т.ч.	8695	11064
6. Други дълготрайни материални активи	334	217	други резерви	8695	11064
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	3030	6143	***Общо за група II***	**8890**	**11260**
Общо за група I:	**5708**	**7448**	***III. Финансов резултат***		
II.Дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1	0
1. Права върху собственост	*5506*	*5794*	неразпределена печалба	1	0
2. Програмни продукти	30	30	непокрита загуба	*0*	*0*
3. Други дълготрайни нематериални активи	19	32	2. Текуща печалба (загуба)	551	91
Общо за група II:	**5555**	**5856**	***Общо за група III***	***552***	***91***
III.Дългосрочни финансови активи	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	***10063***	***11972***
IV. Търговска репутация	***0***	***0***	**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
V. Разходи да бъдещи периоди	*61*	*46*	***I. Дългосрочни задължения***		
VI. Отсрочени данъци	392	294	1.Задължения към финансови предприятия	456	816
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**11716**	**13644**	в т.ч към банки	456	816
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	8639	8663
I. Материални запаси			3. Провизии за пенсии и други подобни	0	31
1. Материали	4542	4281	***Общо за група I:***	***9095***	***9510***
2. Стоки	2	5	***II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания***	**131**	**138**
Общо за група I:	***4544***	***4286***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	9226	9648
II.Краткосрочни вземания			**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
1. Вземания от клиенти и доставчици	4314	4522	***I. Краткосрочни задължения***		
2. Вземания по предоставени аванси	157	21	1. Задължения към финансови предприятия	360	360
3. Съдебни и присъдени вземания	1897	1813	в т.ч към банки	360	360
5. Други краткосрочни вземания	1637	1762	2. Задължения към доставчици и клиенти	1692	646
Общо за група II:	**8005**	**8118**	3. Задължения към персонала	2577	2141
III. Краткосрочни финансови активи	***0***	***0***	4. Задължения към осигурителни предприятия	298	279
IV. Парични средства			5. Данъчни задължения	381	140
1. Парични средства в брой	35	64	6. Други краткосрочни задължения	865	1589
2. Парични средства в безсрочни депозити	1162	663	***Общо за група I:***	6173	5155
Общо за група IV:	1197	727	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"**	6173	5155
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**13746**	**13131**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	***25462***	***26775***	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	***25462***	***26775***
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	***201182***	***199565***	**Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ**	**201182**	**199565**

Дата: 05.03.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

0864 Катерина Шопова
Регистриран одитор

Заверил:
съгласно одиторски доклад от 22.03.2024 г.:
Катерина Шопова - регистриран одитор, 0864

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 декември 2023 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	11688	14408	1. Стоки	8	7
2. Разходи за външни услуги	5848	4253	2. Услуги	32425	25983
3. Разходи за амортизации	1225	1118	3. други	3273	342
4. Разходи за възнаграждения	10115	8293	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	2467	189
5. Разходи за осигуровки	3304	2803	***Общо за група I:***	**35706**	**26332**
6. Други разходи:	2577	741	***II. Приходи от финансирания***	**273**	**6044**
в т.ч. обезценка на активи	1221		в т.ч. от правителството	**7**	**1220**
в т.ч. провизии	1005	388	***III. Финансови приходи***	0	0
Общо за група I:	**34757**	**31616**			
II. Суми с корективен характер					
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	14	28			
Общо за група II:	**14**	**28**			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	524	590			
4. Други разходи по финансови операции	60	39			
Общо за група III:	**584**	**629**			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**35355**	**32273**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**35979**	**32376**
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)	**35355**	**32273**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**35979**	**32376**
Д. Счетоводна печалба	**624**	**103**	**Д. Счетоводна загуба**		
V. Разходи за данъци	**73**	**12**			
1. Данъци от печалбата	171	53			
2. Други	-98	-41			
Е. Печалба (Д - V)	**551**	**91**	**Е. Загуба (Д + V)**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Г + V + Е)	**35979**	**32376**	**ВСИЧКО (Г + Е)**	**35979**	**32376**

Дата: 05.03.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

"ВиК" ООД Велико Търново

0864 Катерина Шопова
Регистриран одитор

Заверил:
съгласно одиторски доклад от 22.03.2024 г.:
Катерина Шопова - регистриран одитор, 0864

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

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

към 31.12.2023 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	37209	18816	18393	29439	19685	9754
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		13155	-13155		10709	-10709
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		72	-72		121	-121
4. Други парични потоци от основна дейност	45	230	-185	3483	226	3257
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**37254**	**32273**	**4981**	**32922**	**30741**	**2181**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		1915	-1915		187	-187
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		2154	-2154		929	-929
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**4069**	**-4069**	**0**	**1116**	**-1116**
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		22	-22		29	-29
3. Други парични потоци от финансова дейност		60	-60		39	-39
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**442**	**-442**	**0**	**428**	**-428**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**37254**	**36784**	**470**	**32922**	**32285**	**637**
Д. Парични средства в началото на периода			727			90
Е. Парични средства в края на периода			**1197**			**727**

Дата: 05.03.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

0864 Катерина Шопова
Регистриран одитор

Заверил:
съгласно одиторски доклад от 22.03.2024 г.:
Катерина Шопова - регистриран одитор, 0864

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.12.2023г.

/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	196	0	0	0	11064	0	0	91	11972
1.Финансов резултат за текущия период										551	551
2.Разпределение на печалбата							91			-91	0
3.Други изменения в собствения капитал			-1				-2460	1			-2460
Салдо към края на отчетния период	621	0	195	0	0		8695	1	0	551	10063

Дата: 05.03.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

Заверил:
съгласно одиторски доклад от 22.03.2024 г.:
Катерина Шопова - регистриран одитор, 0864