СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 септември 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	341	395	***Общо за група I***	***621***	***621***
3. Машини и оборудване	352	254	***II. Резерви***		
4. Съоръжения	144	158	1. Резерв от последващи оценки на активите и	*195*	*195*
5. Транспортни средства	2019	1393	2. Целеви резерви в т.ч.	9247	8695
6. Други дълготрайни материални активи	464	334	други резерви	9247	8695
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	5846	3030	***Общо за група II***	**9442**	**8890**
Общо за група I:	**9310**	**5708**	***III. Финансов резултат***		
II.Дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0	1
1. Права върху собственост	*4936*	*5506*	неразпределена печалба	0	1
2. Програмни продукти	20	30	непокрита загуба	*0*	*0*
3. Други дълготрайни нематериални активи	10	19	2. Текуща печалба (загуба)	3253	551
Общо за група II:	**4966**	**5555**	***Общо за група III***	***3253***	***552***
III.Дългосрочни финансови активи	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	***13316***	***10063***
IV. Търговска репутация	***0***	***0***	**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
V. Разходи да бъдещи периоди	*38*	*61*	***I. Дългосрочни задължения***		
VI. Отсрочени данъци	392	392	1.Задължения към финансови предприятия	456	456
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**14706**	**11716**	в т.ч към банки	456	456
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочня задължения	11948	8639
			3. Отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			***Общо за група I:***	***12404***	***9095***
1. Материали	4899	4542	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	**126**	**131**
2. Стоки	3	2	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**12530**	**9226**
Общо за група I:	***4902***	***4544***	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
II.Краткосрочни вземания			***I. Краткосрочни задължения***		
1. Вземания от клиенти и доставчици	6330	4314	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	173	157	2. Задължения към финансови предприятия	90	360
3. Съдебни и присъдени вземания	1808	1897	в т.ч към банки	90	360
4. Данъци за възстановяване	135	0	3. Задължения към доставчици и клиенти	1870	1692
5. Други краткосрочни вземания	2054	1637	4. Задължения към персонала	2648	2577
Общо за група II:	**10500**	**8005**	5. Задължения към осигурителни	365	298
III. Краткосрочни финансови активи	***0***	***0***	6. Данъчни задължения	496	381
IV. Парични средства			7. Други краткосрочни задължения	515	865
1. Парични средства в брой	34	35	***Общо за група I:***	**5984**	**6173**
2. Парични средства в безсрочни депозити	1688	1162	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	0	0
Общо за група IV:	**1722**	**1197**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"**	**5984**	**6173**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**17124**	**13746**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	***31830***	***25462***	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	***31830***	***25462***
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	***206443***	***201182***	**Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ**	**206443**	**201182**

Дата: 17.10.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 септември 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	9298	8758	1. Стоки	6	6
2. Разходи за външни услуги	7065	4162	2. Услуги	28040	22995
3. Разходи за амортизации	1217	862	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	8553	7358	4. други	4519	3447
5. Разходи за осигуровки	2808	2486	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	4229	3161
6. Други разходи:	270	222	***Общо за група I:***	**32565**	**26448**
в т.ч. провизии			***II. Приходи от финансирания***	**320**	**255**
Общо за група I:	**29211**	**23848**	в т.ч. от правителството	5	5
II. Суми с корективен характер			***III. Финансови приходи***	**0**	**0**
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	8	11			
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
Общо за група II:	**8**	**11**			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	368	520			
4. Други разходи по финансови операции	45	44			
Общо за група III:	**413**	**564**			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**29632**	**24423**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**32885**	**26703**
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)	**29632**	**24423**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**32885**	**26703**
Д. Счетоводна печалба	**3253**	**2280**	**Д. Счетоводна загуба**		
V. Разходи за данъци	**0**	**0**			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	**3253**	**2280**	**Е. Загуба (Д + V)**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Г + V + Е)	**32885**	**26703**	**ВСИЧКО (Г + Е)**	**32885**	**26703**

Дата: 17.10.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

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

към 30.09.2024 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	31551	14940	16611	26779	13036	13743
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		11039	-11039		9582	-9582
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		252	-252		58	-58
4. Други парични потоци от основна дейност	44	284	-240	33	178	-145
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**31595**	**26515**	**5080**	**26812**	**22854**	**3958**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		1413	-1413		1707	-1707
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		2816	-2816		1454	-1454
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**4229**	**-4229**	**0**	**3161**	**-3161**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	270	-270		270	-270
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	-11		17	-17
3. Други парични потоци от финансова дейност		45	-45		44	-44
4.Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**326**	**-326**	**0**	**331**	**-331**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**31595**	**31070**	**525**	**26812**	**26346**	**466**
Д. Парични средства в началото на периода			1197			727
Е. Парични средства в края на периода			**1722**			**1193**

Дата: 17.10.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30.09.2024г.

/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										3253	3253
2.Покриване на загуба											0
3.Разпределение на печалба											0
3.Други изменения в собствения капитал							552	-1		-551	0
в т. число Актюерска оценка											
Салдо към края на отчетния период	621	0	195	0	0	0	9247	0	0	3253	13316

Дата: 17.10.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/