СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 септември 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	276	324	***Общо за група I***	***621***	***621***
3. Машини и оборудване	309	316	***II. Резерви***		
4. Съоръжения	132	139	1. Резерв от последващи оценки на активите и	*189*	*189*
5. Транспортни средства	1713	1886	2. Целеви резерви в т.ч.	12373	9247
6. Други дълготрайни материални активи	515	479	други резерви	12373	9247
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	9720	5897	***Общо за група II***	**12562**	**9436**
Общо за група I:	**12809**	**9185**	***III. Финансов резултат***		
II.Дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0	7
1. Права върху собственост	*5691*	*6478*	неразпределена печалба	0	7
2. Програмни продукти	119	48	непокрита загуба	*0*	*0*
3. Други дълготрайни нематериални активи		7	2. Текуща печалба (загуба)	4135	3119
Общо за група II:	**5810**	**6533**	***Общо за група III***	***4135***	***3126***
III.Дългосрочни финансови активи	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	***17318***	***13183***
IV. Търговска репутация	***0***	***0***	**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
V. Разходи да бъдещи периоди	*81*	*107*	***I. Дългосрочни задължения***		
VI. Отсрочени данъци	620	620	1.Задължения към финансови предприятия	96	96
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**19320**	**16445**	в т.ч към банки	96	96
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	10264	8853
			3. Отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			***Общо за група I:***	***10360***	***8949***
1. Материали	4374	4650	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	**118**	**124**
2. Стоки	3	2	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**10478**	**9073**
Общо за група I:	***4377***	***4652***	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
II.Краткосрочни вземания			***I. Краткосрочни задължения***		
1. Вземания от клиенти и доставчици	6237	4909	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	120	38	2. Задължения към финансови предприятия	90	360
3. Съдебни и присъдени вземания	102	175	в т.ч към банки	90	360
4. Данъци за възстановяване	270	0	3. Задължения към доставчици и клиенти	1958	2673
5. Други краткосрочни вземания	2036	2320	4. Задължения към персонала	3184	3155
Общо за група II:	**8765**	**7442**	5. Задължения към осигурителни	410	345
III. Краткосрочни финансови активи	***0***	***0***	6. Данъчни задължения	481	430
IV. Парични средства			7. Други краткосрочни задължения	726	990
1. Парични средства в брой	31	33	***Общо за група I:***	**6849**	**7953**
2. Парични средства в безсрочни депозити	2152	1637	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	0	0
Общо за група IV:	**2183**	**1670**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"**	**6849**	**7953**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**15325**	**13764**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	***34645***	***30209***	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	***34645***	***30209***
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	***223152***	***210110***	**Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ**	**223152**	**210110**

Дата: 21.10.2025г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД • ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 септември 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	8783	9298	1. Стоки	8	6
2. Разходи за външни услуги	6555	7065	2. Услуги	29863	28040
3. Разходи за амортизации	1626	1217	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	9699	8553	4. други	4268	4519
5. Разходи за осигуровки	3140	2808	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	3941	4229
6. Други разходи:	196	270	***Общо за група I:***	**34139**	**32565**
в т.ч. провизии			***II. Приходи от финансирания***	**412**	**320**
Общо за група I:	**29999**	**29211**	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)	10	8			
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
Общо за група II:	10	**8**			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	357	368			
4. Други разходи по финансови операции	50	45			
Общо за група III:	407	413			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**30416**	**29632**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**34551**	**32885**
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)	**30416**	**29632**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**34551**	**32885**
Д. Счетоводна печалба	**4135**	**3253**	**Д. Счетоводна загуба**		
V. Разходи за данъци	**0**	**0**			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	**4135**	**3253**	**Е. Загуба (Д + V)**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Г + V + Е)	**34551**	**32885**	**ВСИЧКО (Г + Е)**	**34551**	**32885**

Дата: 21.10.2025г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ВиК ЙОВКОВЦИ" ООД
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

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

към 30.09.2025 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	34649	16602	18047	31551	14940	16611
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		12494	-12494		11039	-11039
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		682	-682		252	-252
4. Други парични потоци от основна дейност	100	192	-92	44	284	-240
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**34749**	**29970**	**4779**	**31595**	**26515**	**5080**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		704	-704		1413	-1413
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		3237	-3237		2816	-2816
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**3941**	**-3941**	**0**	**4229**	**-4229**
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		5	-5		11	-11
3. Други парични потоци от финансова дейност		50	-50		45	-45
4.Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**325**	**-325**	**0**	**326**	**-326**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**34749**	**34236**	**513**	**31595**	**31070**	**525**
Д. Парични средства в началото на периода			1670			1197
Е. Парични средства в края на периода			**2183**			**1722**

Дата: 21.10.2025г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30.09.2025г.

/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									4135	4135
2.Покриване на загуба											0
3.Разпределение на печалба											0
3.Други изменения в собствения капитал							3126	-7		-3119	0
в т. число Актюерска оценка											
Салдо към края на отчетния период	**621**	**0**	**189**	**0**	**0**	**0**	**12373**	**0**	**0**	**4135**	**17318**

Дата: 21.10.2025г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

"ВиК ЙОВКОВЦИ" ООД • ВЕЛИКО ТЪРНОВО •