

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
 към 30 юни 2022 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
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)	144	144	1. Записан капитал	621	621
2. Сгради и конструкции	508	547	<i>Общо за група I</i>	<b>621</b>	<b>621</b>
3. Машини и оборудване	243	323	<i>II. Резерви</i>		
4. Съоръжения	188	198	1. Резерв от последващи оценки на активите и	197	197
5. Транспортни средства	153	190	2. Целеви резерви в т.ч.	10772	10772
6. Други дълготрайни материални активи	162	174	други резерви	10772	10772
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	6329	6141	<i>Общо за група II</i>	<b>10969</b>	<b>10969</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>7727</b>	<b>7717</b>	<i>III. Финансов резултат</i>		
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	292	1
1. Права върху собственост	6008	6351	неразпределена печалба	292	1
2. Програмни продукти	2	4	непокрита загуба	0	0
3. Други дълготрайни нематериални активи	38	44	2. Текуща печалба (загуба)	159	291
<i>Общо за група II:</i>	<b>6048</b>	<b>6399</b>	<i>Общо за група III</i>	<b>451</b>	<b>292</b>
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>12041</b>	<b>11882</b>
<i>IV. Търговска репутация</i>	0	0	<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	24	41	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
<i>VI. Отсрочени данъци</i>	252	252	1. Задължения към финансови предприятия	1176	1176
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>14051</b>	<b>14409</b>	в т.ч към банки	1176	1176
<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)</b>			2. Други дългосрочни задължения	8657	8657
<i>I. Материални запаси</i>			<i>Общо за група I:</i>	<b>9833</b>	<b>9833</b>
1. Материали	4200	3507	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	142	145
2. Стоки	5	5	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>9975</b>	<b>9978</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>4205</b>	<b>3512</b>	<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици	4464	3920	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	20	40	2. Задължения към финансови предприятия	180	360
3. Съдебни и присъдени вземания	2333	2443	в т.ч към банки	180	360
4. Данъци за възстановяване	18		3. Задължения към доставчици и клиенти	1830	2106
5. Други краткосрочни вземания	1700	3257	4. Задължения към персонала	1806	1775
<i>Общо за група II:</i>	<b>8535</b>	<b>9660</b>	5. Задължения към осигурителни	255	212
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>	0	0	6. Данъчни задължения	197	158
<i>IV. Парични средства</i>			7. Други краткосрочни задължения	1278	1200
1. Парични средства в брой	78	39	<i>Общо за група I:</i>	<b>5546</b>	<b>5811</b>
2. Парични средства в безсрочни депозити	693	51	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	0	0
<i>Общо за група IV:</i>	<b>771</b>	<b>90</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>5546</b>	<b>5811</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>13511</b>	<b>13262</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)</b>	<b>27562</b>	<b>27671</b>
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</b>	<b>27562</b>	<b>27671</b>	<b>Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>	<b>198193</b>	<b>198150</b>
<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>	<b>198193</b>	<b>198150</b>			

Дата: 21.07.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/



Представяващ:  
/виж. Дамитър Владов/



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 31 юни 2022 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
<b>A. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>A. Приходи от обичайната дейност</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>			<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>		
1. Разходи за материали	5680	3470	1. Стоки	3	2
2. Разходи за външни услуги	1510	1660	2. Услуги	9854	9769
3. Разходи за амортизации	569	637	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	3661	3704	4. други	356	1097
5. Разходи за осигуровки	1269	1236	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	227	888
6. Други разходи:	77	134	<b>Общо за група I:</b>	<b>10213</b>	<b>10868</b>
в т.ч. провизии			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2757</b>	<b>4</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>12766</b>	<b>10841</b>	в т.ч. от правителството	1215	4
<b>II. Суми с корективен характер</b>			<b>III. Финансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	16	9			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
<b>Общо за група II:</b>	<b>16</b>	<b>9</b>			
<b>III. Финансови разходи</b>					
1. Разходи за лихви	16	335			
4. Други разходи по финансови операции	13	9			
<b>Общо за група III:</b>	<b>29</b>	<b>344</b>			
<b>Б. Общо разходи за дейността ( I+II+III)</b>	<b>12811</b>	<b>11194</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>12970</b>	<b>10872</b>
<b>В. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Общо разходи (Б + IV)</b>	<b>12811</b>	<b>11194</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV)</b>	<b>12970</b>	<b>10872</b>
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>159</b>	<b>-322</b>	<b>Д. Счетоводна загуба</b>		
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
<b>Е. Печалба ( Д - V )</b>	<b>159</b>	<b>-322</b>	<b>Е. Загуба (Д + V )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Г + V + Е)</b>	<b>12970</b>	<b>10872</b>	<b>ВСИЧКО (Г + Е)</b>	<b>12970</b>	<b>10872</b>

Дата: 21.07.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/

Представяващ:  
/инж. Димитър Владов/



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
към 30.06.2022 година

/хил. лв./

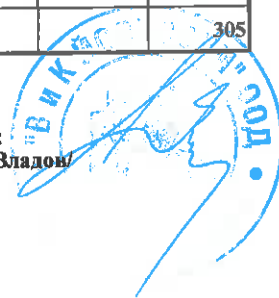
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	11455	8387	3068	12195	6574	5621
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		4714	-4714		4834	-4834
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		103	-103		80	-80
4. Други парични потоци от основна дейност	2920	54	2866	10	104	-94
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>14375</b>	<b>13258</b>	<b>1117</b>	<b>12205</b>	<b>11592</b>	<b>613</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		39	-39		316	-316
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		188	-188		572	-572
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>-227</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>-888</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	180	-180		180	-180
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		16	-16		20	-20
3. Други парични потоци от финансова дейност		13	-13		9	-9
4. Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>-209</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>14375</b>	<b>13694</b>	<b>681</b>	<b>12205</b>	<b>12689</b>	<b>-484</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			90			789
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			771			305

Дата: 21.07.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/



Представяващ:  
/инж. Димитър Влодом/



**ОТЧЕТ**  
**ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ИОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 30.06.2022г.**

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	
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Финансов резултат от минали години			
										4			5
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	621	0	197	0	0	0	10772	1	0	291	11882		
1. Финансов резултат за текущия период	0										159		
2. Покриване на загуба											0		
3. Разпределение на печалба											0		
3. Други изменения в собствения капитал								291		-291	0		
в т. число Актоерска оценка													
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	621	0	197	0	0	0	10772	292	0	159	12041		

/хил.лв./

Дата: 21.07.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/

Представявящ:  
/инж. Димитър Влядов/

