

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 юни 2023 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>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)	144	144	1. Записан капитал	621	621
2. Сгради и конструкции	433	471		621	621
3. Машини и оборудване	106	188			
4. Съоръжения	169	178	<i>II. Резерви</i>		
5. Транспортни средства	278	107	1. Резерв от последващи оценки на активите и	196	196
6. Други дълготрайни материални активи	249	217	2. Целеви резерви в т.ч.	8695	11064
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	4594	6143	други резерви	8695	11064
				8891	11260
<i>Общо за група I:</i>	5973	7448	<i>III. Финансов резултат</i>		
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0	0
1. Права върху собственост	5444	5794	неразпределена печалба	0	0
2. Програмни продукти	22	30	непокрита загуба	0	0
3. Други дълготрайни нематериални активи	25	32	2. Текуща печалба (загуба)	1068	91
				1068	91
<i>Общо за група II:</i>	5491	5856	<i>Общо за група III</i>	1068	91
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	10580	11972
<i>IV. Търговска репутация</i>	0	0	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	28	46	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
<i>VI. Отсрочени данъци</i>	294	294	1. Задължения към финансови предприятия	816	816
			в т.ч към банки	816	816
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	11786	13644	2. Други дългосрочни задължения	8915	8663
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			3. Отсрочени данъци	0	31
<i>I. Материални запаси</i>				9731	9510
1. Материали	4304	4281	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	134	138
2. Стоки	6	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	9865	9648
			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>Общо за група I:</i>	4310	4286	<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			1. Задължения към свързани предприятия	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици	4557	4522	2. Задължения към финансови предприятия	180	360
2. Вземания по предоставени аванси	71	21	в т.ч към банки	180	360
3. Съдебни и присъдени вземания	1945	1813	3. Задължения към доставчици и клиенти	754	646
4. Данъци за възстановяване	27		4. Задължения към персонала	2112	2141
5. Други краткосрочни вземания	1415	1762	5. Задължения към осигурителни	303	279
			6. Данъчни задължения	374	140
<i>Общо за група II:</i>	8015	8118	7. Други краткосрочни задължения	672	1589
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>	0	0		4395	5155
<i>IV. Парични средства</i>			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	0	0
1. Парични средства в брой	68	64	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	4395	5155
2. Парични средства в безсрочни депозити	661	663			
			СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	24840	26775
<i>Общо за група IV:</i>	729	727			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	13054	13131			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	24840	26775	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ	199598	199565
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	199598	199565			

Дата: 24.07.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/Илиян Илиев/



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 юни 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>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	5012	5680	1. Стоки	3	3
2. Разходи за външни услуги	2488	1510	2. Услуги	14290	9854
3. Разходи за амортизации	568	569	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	4851	3661	4. други	1424	356
5. Разходи за осигуровки	1578	1269	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	1205	227
6. Други разходи:	107	77	Общо за група I:	15717	10213
в т.ч. провизии			II. Приходи от финансиране	253	2757
Общо за група I:	14604	12766	в т.ч. от правителството	4	1217
<i>II. Суми с корективен характер</i>			III. Финансови приходи	0	0
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	8	16			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
Общо за група II:	8	16			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	264	16			
4. Други разходи по финансови операции	26	13			
Общо за група III:	290	29			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	14902	12811	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	15970	12970
В. Печалба от обичайната дейност	0	0	В. Загуба от обичайната дейност	0	0
<i>IV. Извънредни разходи</i>	0	0	<i>IV. Извънредни приходи</i>	0	0
Г. Общо разходи (Б + IV)	14902	12811	Г. Общо приходи (Б + IV)	15970	12970
Д. Счетоводна печалба	1068	159	Д. Счетоводна загуба		
<i>V. Разходи за данъци</i>	0	0			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	1068	159	Е. Загуба (Д + V)	0	0
ВСИЧКО (Г + V + E)	15970	12970	ВСИЧКО (Г + E)	15970	12970

Дата: 24.07.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/



Представяващ:
/Илиян Илиев/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30.06.2023 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	17208	9370	7838	11455	8387	3068
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		6262	-6262		4714	-4714
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		45	-45		103	-103
4. Други парични потоци от основна дейност	13	119	-106	2920	54	2866
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	17221	15796	1425	14375	13258	1117
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		294	-294		39	-39
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		911	-911		188	-188
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1205	-1205	0	227	-227
В. Парични потоци от финансова дейност						
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		12	-12		16	-16
3. Други парични потоци от финансова дейност		26	-26		13	-13
4. Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	218	-218	0	209	-209
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	17221	17219	2	14375	13694	681
Д. Парични средства в началото на периода			727			90
Е. Парични средства в края на периода			729			771

Дата: 24.07.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/



Представяващ:
/Илиян Илиев/



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30.06.2023г.

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 собствен и акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба	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	196	0	0	0	11064	0	0	91	11972		
1. Финансов резултат за текущия период	0												
2. Покриване на загуба													
3. Разпределение на печалба													
3. Други изменения в собствения капитал							-2369			-91	-2460		
в т. число Актюерска оценка													
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	621	0	196	0	0	0	8695	0	0	1068	10580		

/Хил.лв./

Дата: 24.07.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/Илиян Илиев/

