

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 към 31 декември 2021 година

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>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)	144	144	1. Записан капитал	621	621
2. Сгради и конструкции	547	627	<i>Общо за група I</i>	621	621
3. Машини и оборудване	323	398	<i>II. Резерви</i>		
4. Съоръжения	198	219	1. Резерв от последващи оценки на активите и	197	198
5. Транспортни средства	190	209	2. Целеви резерви в т.ч.	10772	10157
6. Други дълготрайни материални активи	174	216	други резерви	10772	10157
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	6141	6135	<i>Общо за група II</i>	10969	10355
<i>Общо за група I:</i>	7717	7948	<i>III. Финансов резултат</i>		
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1	0
1. Права върху собственост	6351	6698	неизпределена печалба	1	0
2. Програмни продукти	4	5	непокрита загуба	0	0
3. Други дълготрайни нематериални активи	44	56	2. Текуща печалба (загуба)	291	615
<i>Общо за група II:</i>	6399	6759	<i>Общо за група III</i>	292	615
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	11882	11591
<i>IV. Търговска репутация</i>	0	0	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	41	37	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
<i>VI. Отсрочени данъци</i>	252	193	1. Задължения към финансови предприятия	1176	1536
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	14409	14937	в т.ч към банки	1176	1536
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	8657	8740
<i>I. Материални запаси</i>			<i>Общо за група I:</i>	9833	10276
1. Материали	3507	2843	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	145	152
2. Стоки	5	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	9978	10428
<i>Общо за група I:</i>	3512	2847	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици	3920	4219	1. Задължения към финансови предприятия	360	360
2. Вземания по предоставени аванси	40	45	в т.ч към банки	360	360
3. Съдебни и присъдени вземания	2443	2930	2. Задължения към доставчици и клиенти	2106	1301
4. Данъци за възстановяване	0	0	3. Задължения към персонала	1775	1692
5. Други краткосрочни вземания	3257	859	4. Задължения към осигурителни предприятия	212	211
<i>Общо за група II:</i>	9660	8053	5. Данъчни задължения	158	214
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>	0	0	6. Други краткосрочни задължения	1200	829
<i>IV. Парични средства</i>			<i>Общо за група I:</i>	5811	4607
1. Парични средства в брой	39	44	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	5811	4607
2. Парични средства в безсрочни депозити	51	745			
<i>Общо за група IV:</i>	90	789			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	13262	11689			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	27671	26626	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	27671	26626
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	198150	188847	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ	198150	188847

Дата: 05.03.2022г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/инж. Димитър Владов/

Заверил:
"Акаунтинг одитинг" ООД
Одиторско дружество
Елена Велсва Н. Писева - регистриран одитор
30.03.2022г.



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 декември 2021 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
A. Разходи за обичайната дейност			A. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	8967	6762	1. Стоки	5	5
2. Разходи за външни услуги	3772	4503	2. Услуги	21982	23688
3. Разходи за амортизации	1232	1208	3. други	943	755
4. Разходи за възнаграждения	7294	7209	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	347	261
5. Разходи за осигуровки	2531	2516	Общо за група I:	22930	24448
6. Други разходи:	811	796	II. Приходи от финансиране	2728	7
в т.ч. провизии	592	598	в т.ч. от правителството	2155	7
Общо за група I:	24607	22994	III. Финансови приходи	0	0
II. Суми с корективен характер					
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	30	13			
Общо за група II:	30	13			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	669	742			
4. Други разходи по финансови операции	23	23			
Общо за група III:	692	765			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	25329	23772	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	25658	24455
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)	25329	23772	Г. Общо приходи (Б + IV)	25658	24455
Д. Счетоводна печалба	329	683	Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци	38	68			
1. Данъци от печалбата	97	128			
2. Други	-59	-60			
Е. Печалба (Д - V)	291	615	Е. Загуба (Д + V)	0	0
ВСИЧКО (Г + V + Е)	25658	24455	ВСИЧКО (Г + Е)	25658	24455

Дата: 05.03.2022г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представител:
/инж. Димитър Владов/

Заверил:
"Акаунтинг одитинг" ООД
Одиторско дружество
Елена Велва Илиева - регистриран одитор
30.03.2022г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.12.2021 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	25689	14429	11260	26544	14063	12481
2. Парични потоци , свързани с трудови вознаграждения		9701	-9701		9560	-9560
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		83	-83		87	-87
4. Други парични потоци от основна дейност	28	203	-175	126	177	-51
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	25717	24416	1301	26670	23887	2783
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		340	-340		410	-410
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		1240	-1240		1399	-1399
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1580	-1580	0	1809	-1809
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, дивиденди и други подобни		37	-37		45	-45
3. Плащане на задължения по лизингови договори		0	0		66	-66
3. Други парични потоци от финансова дейност		23	-23		23	-23
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	420	-420	0	494	-494
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	25717	26416	-699	26670	26190	480
Д. Парични средства в началото на периода			789			309
Е. Парични средства в края на периода			90			789

Дата: 05.03.2022г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/инж. Димитър Владов/

Заверил:
"Акаунтинг одитинг" ООД
Одиторско дружество
Елена Велева Илиева - регистриран одитор
30.03.2022г.



**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.12.2021г.**

/хил./

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	198	0	0	0	10157	0	0	615	11591
1.Финансов резултат за текущия период										291	291
2.Разпределение на печалбата							615			-615	0
3.Други изменения в собствения капитал			-1						1		0
Салдо към края на отчетния период	621	0	197	0	0		10772	1	0	291	11882

Дата: 05.03.2022г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/инж. Димитър Влядов/

Заверил:
"Акаунтинг одитинг" ООД
Одиторско дружество
Елена Велева (Илиева) - регистриран одитор
30.03.2022г.

