

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
За : II тримесечие на 2021г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		II тримесечие на 2021г.	II тримесечие на 2020г.
A. Записан, но невнесен капитал	1000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	6429	6759
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	6429	6759
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	731	771
Земи	2211	144	144
Сгради	2212	587	627
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	430	398
Съоръжения и други	2230	661	644
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	6707	6135
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	8529	7948
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2311		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	2351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	2352		
Инвестиционни имоти	2353		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
Общо за група III	2300		
IV. Отсрочени данъци	2400	193	193
Общо за раздел Б	2000	15151	14900

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	3250	2843
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	5	4
Продукция	3131		
Стоки	3132	5	4
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	3255	2847
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	4098	4264
в т.ч. над 1 година	3211		
Вземания от предприятия от група	3220		
в т.ч. над 1 година	3221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230		
в т.ч. над 1 година	3231		
Други вземания	3240	3641	3789
в т.ч. над 1 година	3241	2815	2930
Общо за група II	3200	7739	8053
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	3331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	3332		
Инвестиционни имоти	3333		
Общо за група III	3300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410	305	789
Касови наличности в лева	3411	64	43
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	1	1
Разплащателни сметки	3413	240	745
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415		
Касови наличности и сметки в чужбина	3420		
Касови наличности в лева	3421		
Касови наличности във валута	3422		
Разплащателни сметки във валута	3423		
Блокирани парични средства във валута	3424		
Общо за група IV	3400	305	789
Общо за раздел В	3000	11299	11689
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	24	37
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	26474	26626
Условни активи		188853	188847

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		II тримесечие на 2021г.	II тримесечие на 2020г.
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	621	621
Акционерен капитал	5110		
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	621	621
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	198	198
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви			
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	10772	10157
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	10772	10157
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	0	0
Непокрита загуба	5520	0	0
Общо за група V	5500	0	0
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-322	615
Общо за раздел A	5000	11269	11591
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000		
В. Задължения			
Облигационни заеми	7100		
до 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	7110		
До 1 година	7111		
Над 1 година	7112		
Задължения към финансови предприятия	7200	1716	1896
До 1 година	7201	180	360
Над 1 година	7202	1536	1536
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	1765	1301
До 1 година	7401	1765	1301
Над 1 година	7402		
Задължения по полици	7500		
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600	0	0

До 1 година	7601	0	0
Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700	0	0
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	11575	11686
До 1 година	7801	2519	2946
Над 1 година	7802	9056	8740
в това число:			
Към персонала	7810	1713	1692
До 1 година	7811	1713	1692
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	220	211
До 1 година	7821	220	211
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	202	214
До 1 година	7831	202	214
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	15056	14883
До 1 година	7001	4464	4607
Над 1 година	7002	10592	10276
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	149	152
Финансирания	8001	149	152
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	26474	26626
Условни пасиви		188853	188847

Дата: 20.07.2021г.

Главен счетоводител:
Даниела Сиракова (подпис)

Управител:
инж. Димитър Владов (подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
За: II тримесечие на 2021г.

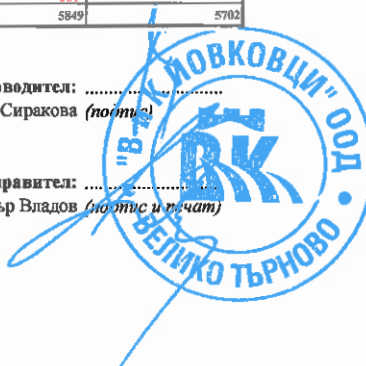
Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		II тримесечие на 2021г.	II тримесечие на 2020г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намеление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 623	3 372
Суровини и материали	10210	1 687	1 536
Външни услуги	10220	936	836
Разходи за персонала	10300	2 483	2 355
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 843	1 771
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	640	584
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	300	288
Разходи за амортизация и обезценка	10400	336	303
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематернални активи	10410	336	303
Разходи за амортизация	10411	336	303
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	78	29
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	7	3
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	5520	5859
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	329	364
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	329	364
B. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	5849	5423
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		279
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - III - IV)	14400	0	279
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	5849	5702

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - злв. лв.	
		II тримесечие на 2021г.	II тримесечие на 2020г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	5003	5328
Продукция	15110		
Стоки	15120	1	1
Услуги	15130	5002	5327
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1	1
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на изпелеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	405	302
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	102	72
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	2
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	5510	5702
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	5510	5702
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	-339	
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	339	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5849	5702

Дата: 20.07.2021г.

Главен счетоводител:
Даниела Сиракова (потис)

Управител:
инж. Димитър Владов (потис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
ЗА: II тримесечие на 2021г.

с натрупване

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		II тримесечие на 2021г.	II тримесечие на 2020г.
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	5130	4648
Суровини и материали	10210	3470	3031
Външни услуги	10220	1660	1617
Разходи за персонала	10300	4940	4654
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3704	3491
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1236	1163
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	590	566
Разходи за амортизация и обезценка	10400	637	599
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	637	599
Разходи за амортизация	10411	637	599
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	143	69
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	9	7
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	10850	9970
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	344	381
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	344	381
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	11194	10351
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		673
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	673
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	11194	11024

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		II тримесечие на 2021г.	II тримесечие на 2020г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	9771	10305
Продукция	15110		
Стоки	15120	2	3
Услуги	15130	9769	10302
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	2	2
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлема	15133		

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	888	560
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	213	159
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3	4
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	10872	11024
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	10872	11024
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	-322	
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	322	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	11194	11024

Дата: 20.07.2021г.

Главен счетоводител:

Даниела Сиракова (подпис)

Управител:

инж. Димитър Владов (подпис и печат)



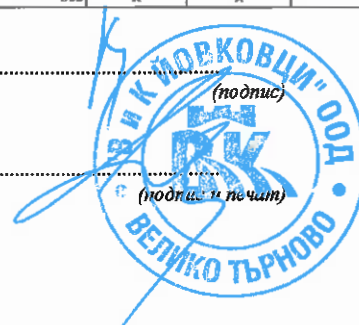
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
За: II тримесечие на 2021г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	II тримесечие на 2021г.			II тримесечие на 2020г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	5902	3244	2658	5693	3210	2483
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	2422	-2422	0	2350	-2350
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
Плащания при разпределения на печалбата	61536	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	71	-71	0	20	-20
Други парични потоци от основна дейност	61538	7	33	-26	1	27	-26
Общо за раздел А	61530	5909	5770	139	5694	5607	87
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		13	-13		30	-30
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542		0	0		0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543		0	0		0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544		0	0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545		0	0		0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546		392	-392		272	-272
Общо за раздел Б	61540	0	405	-405	0	302	-302
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551	0		0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		90	-90		90	-90
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		10	-10		11	-11
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		0	0		17	-17
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		0	0		0	0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		4	-4		5	-5
Общо за раздел В	61550	0	104	-104	0	123	-123
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	5909	6279	-370	5694	6032	-338
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	675	x	x	902
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	305	x	x	564

Дата: 20.07.2021г.

Главен счетоводител:
Даниела Сиракова

Управител:
инж. Димитър Владов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
За: II тримесечие на 2021г.

Показатели	код на реда	Зачисан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи опенки	Резерви				Финансов резултат			ОБЩО
					законови	резервот изкувени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	от минали години		текуща печалба/загуба	
									неразпр. печалба	непокрита загуба		
Сaldo в началото на отчетния период	61610	621	0	198	0	0	0	10157	0	0	615	11591
Промяна в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Сaldo след промяна в счетоводната политика и грешки	61640	621	0	198	0	0	0	10157	0	0	615	11591
Изменения за сметка на собствениците	61650											0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										(322)	(322)
Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710							615			(615)	0
Сaldo към края на отчетния период	61720	621	0	198	0	0	0	10772	0	0	(322)	11269
Промяна от преводи на годишни финан. осек отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	621	0	198	0	0	0	10772	0	0	(322)	11269

Дата: 20.07.2021г.

 Главен счетоводител:
 Даниела Сиракова

 Управител:
 инж. Димитър Владов
