

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 31 март 2022 година**

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляди 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	527	547	<i>Общо за група I</i>	<b>621</b>	<b>621</b>
3. Машини и оборудване	282	323	<i>II. Резерви</i>		
4. Съоръжения	193	198	1. Резерв от последващи оценки на активите и	197	197
5. Транспортни средства	162	190	2. Целеви резерви в т.ч.	10772	10772
6. Други дълготрайни материални активи	168	174	други резерви	10772	10772
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	6262	6141	<i>Общо за група II</i>	<b>10969</b>	<b>10969</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>7738</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	6188	6351	неразпределена печалба	292	1
2. Програмни продукти	3	4	непокрита загуба	0	0
3. Други дълготрайни нематериални активи	41	44	2. Текуща печалба (загуба)	114	291
<i>Общо за група II:</i>	<b>6232</b>	<b>6399</b>	<i>Общо за група III</i>	<b>406</b>	<b>292</b>
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>11996</b>	<b>11882</b>
<i>IV. Търговска репутация</i>	0	0	<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	32	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>14254</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	4168	3507	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	<b>143</b>	<b>145</b>
2. Стоки	5	5	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>9976</b>	<b>9978</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>4173</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	3616	3920	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	32	40	2. Задължения към финансови предприятия	270	360
3. Съдебни и присъдени вземания	2431	2443	в т.ч към банки	270	360
4. Данъци за възстановяване	31		3. Задължения към доставчици и клиенти	1262	2106
5. Други краткосрочни вземания	2081	3257	4. Задължения към персонала	1721	1775
<i>Общо за група II:</i>	<b>8191</b>	<b>9660</b>	5. Задължения към осигурителни	217	212
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>	0	0	6. Данъчни задължения	51	158
<i>IV. Парични средства</i>			7. Други краткосрочни задължения	1273	1200
1. Парични средства в брой	34	39	<i>Общо за група I:</i>	<b>4794</b>	<b>5811</b>
2. Парични средства в безсрочни депозити	114	51	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	0	0
<i>Общо за група IV:</i>	<b>148</b>	<b>90</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>4794</b>	<b>5811</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>12512</b>	<b>13262</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</b>	<b>26766</b>	<b>27671</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)</b>	<b>26766</b>	<b>27671</b>
<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>	<b>198223</b>	<b>198150</b>	<b>Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>	<b>198223</b>	<b>198150</b>

Дата: 21.04.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/

Представяват:  
/инж. Димитър Владов/



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 31 март 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>А. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	2839	1783	1. Стоки	2	1
2. Разходи за външни услуги	709	724	2. Услуги	4556	4767
3. Разходи за амортизации	283	301	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	1763	1861	4. други	202	592
5. Разходи за осигуровки	593	596	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	137	483
6. Други разходи:	36	63	<b>Общо за група I:</b>	<b>4760</b>	<b>5360</b>
в т.ч. провизии			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>1599</b>	<b>2</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>6223</b>	<b>5328</b>	в т.ч. от правителството	773	2
<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)	8	2			
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
<b>Общо за група II:</b>	<b>8</b>	<b>2</b>			
<b>III. Финансови разходи</b>					
1. Разходи за лихви	8	10			
4. Други разходи по финансови операции	6	5			
<b>Общо за група III:</b>	<b>14</b>	<b>15</b>			
<b>Б. Общо разходи за дейността ( I+II+III)</b>	<b>6245</b>	<b>5345</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>6359</b>	<b>5362</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>
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>IV. Извънредни приходи</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Общо разходи (Б + IV)</b>	<b>6245</b>	<b>5345</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV)</b>	<b>6359</b>	<b>5362</b>
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>114</b>	<b>17</b>	<b>Д. Счетоводна загуба</b>		
<i>V. Разходи за данъци</i>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
<b>Е. Печалба ( Д - V )</b>	<b>114</b>	<b>17</b>	<b>Е. Загуба (Д + V )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Г + V + Е)</b>	<b>6359</b>	<b>5362</b>	<b>ВСИЧКО (Г + Е)</b>	<b>6359</b>	<b>5362</b>

Дата: 21.04.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/



Представяващ:  
/инж. Димитър Владов/



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекния метод  
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
към 31.03.2022 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	5887	5322	565	6293	3330	2963
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		2303	-2303		2412	-2412
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		85	-85		9	-9
4. Други парични потоци от основна дейност	2148	26	2122	3	71	-68
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>8035</b>	<b>7736</b>	<b>299</b>	<b>6296</b>	<b>5822</b>	<b>474</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		15	-15		303	-303
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		122	-122		180	-180
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>-137</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>-483</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	90	-90		90	-90
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	-8		10	-10
3. Други парични потоци от финансова дейност		6	-6		5	-5
4. Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>-105</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>8035</b>	<b>7977</b>	<b>58</b>	<b>6296</b>	<b>6410</b>	<b>-114</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			90			789
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			148			675

Дата: 21.04.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/

K

Представяващ:  
/инж. Димитър Владов/



**ОТЧЕТ**  
**ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 31.03.2022г.**

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	
				Законно ви	Резерв, свързан с изкупени собствен и акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Финансов резултат от минали години			
										4			5
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
<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										114		
2. Покриване на загуба											0		
3. Разпределение на печалба											0		
3. Други изменения в собствения капитал								291		-291	0		
в т. число Актюерска оценка													
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	621	0	197	0	0	0	10772	292	0	114	11996		



Представяващ:  
/инж. Димитър Владов/

Съставител:  
/Даниела Сиракова/

Дата: 21.04.2022г.