

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 към 30 септември 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	414	471	<i>Общо за група I</i>	621	621
3. Машини и оборудване	245	188	<i>II. Резерви</i>		
4. Съоръжения	164	178	1. Резерв от последващи оценки на активите и	196	196
5. Транспортни средства	1397	107	2. Целеви резерви в т.ч.	8695	11064
6. Други дълготрайни материални активи	298	217	други резерви	8695	11064
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	5137	6143	<i>Общо за група II</i>	8891	11260
<i>Общо за група I:</i>	7799	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	5269	5794	неразпределена печалба	0	0
2. Програмни продукти	35	30	непокрита загуба	0	0
3. Други дълготрайни нематериални активи	22	32	2. Текуща печалба (загуба)	2280	91
<i>Общо за група II:</i>	5326	5856	<i>Общо за група III</i>	2280	91
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	11792	11972
<i>IV. Търговска репутация</i>	0	0	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	29	46	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
<i>VI. Отсрочени данъци</i>	294	294	1. Задължения към финансови предприятия	816	816
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	13448	13644	в т.ч към банки	816	816
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	9579	8663
<i>I. Материални запаси</i>			3. Отсрочени данъци	0	31
1. Материали	4326	4281	<i>Общо за група I:</i>	10395	9510
2. Стоки	6	5	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	133	138
<i>Общо за група I:</i>	4332	4286	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	10528	9648
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
1. Вземания от клиенти и доставчици	5193	4522	<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
2. Вземания по предоставени аванси	39	21	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
3. Съдебни и присъдени вземания	1961	1813	2. Задължения към финансови предприятия	90	360
4. Данъци за възстановяване	40		в т.ч към банки	90	360
5. Други краткосрочни вземания	1700	1762	3. Задължения към доставчици и клиенти	2109	646
<i>Общо за група II:</i>	8933	8118	4. Задължения към персонала	2133	2141
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>	0	0	5. Задължения към осигурителни	315	279
<i>IV. Парични средства</i>			6. Данъчни задължения	440	140
1. Парични средства в брой	34	64	7. Други краткосрочни задължения	499	1589
2. Парични средства в безсрочни депозити	1159	663	<i>Общо за група I:</i>	5586	5155
<i>Общо за група IV:</i>	1193	727	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	14458	13131	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	5586	5155
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	27906	26775	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	27906	26775
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	199618	199565	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ	199618	199565

Дата: 24.10.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/Илия Илиев/



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 септември 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	8758	10871	1. Стоки	6	5
2. Разходи за външни услуги	4162	2628	2. Услуги	22995	18106
3. Разходи за амортизации	862	846	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	7358	5811	4. други	3447	934
5. Разходи за осигуровки	2486	2070	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	3161	742
6. Други разходи:	222	129	<i>Общо за група I:</i>	26448	19045
в т.ч. провизии			II. Приходи от финансираня	255	4918
<i>Общо за група I:</i>	23848	22355	в т.ч. от правителството	5	985
II. Суми с корективен характер			III. Финансови приходи	0	0
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	11	21			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
<i>Общо за група II:</i>	11	21			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	520	583			
4. Други разходи по финансови операции	44	27			
<i>Общо за група III:</i>	564	610			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	24423	22986	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	26703	23963
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)	24423	22986	Г. Общо приходи (Б + IV)	26703	23963
Д. Счетоводна печалба	2280	977	Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци	0	0			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	2280	977	Е. Загуба (Д + V)	0	0
ВСИЧКО (Г + V + Е)	26703	23963	ВСИЧКО (Г + Е)	26703	23963

Дата: 24.10.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/




Представяващ:
/Илиян Илиев/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30.09.2023 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	26779	13036	13743	19653	13263	6390
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		9582	-9582		7528	-7528
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		58	-58		112	-112
4. Други парични потоци от основна дейност	33	178	-145	3229	177	3052
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	26812	22854	3958	22882	21080	1802
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		1707	-1707		68	-68
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		1454	-1454		674	-674
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	3161	-3161	0	742	-742
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	270	-270		270	-270
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		17	-17		23	-23
3. Други парични потоци от финансова дейност		44	-44		27	-27
4. Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	331	-331	0	320	-320
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	26812	26346	466	22882	22142	740
Д. Парични средства в началото на периода			727			90
Е. Парични средства в края на периода			1193			830

Дата: 24.10.2023г.

Съставител:
/Даниела Спракова/

Представяващ:
/Илиян Илиев/



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30.09.2023г.

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	Непокрита загуба	1			2	3
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									2280	2280			
2. Покриване на загуба											0			
3. Разпределение на печалба											0			
3. Други изменения в собствения капитал в т. число Актюерска оценка							-2369			-91	-2460			
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	621	0	196	0	0	0	8695	0	0	2280	11792			

/хил.лв./

Дата: 24.10.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/Илиян Илиев/

