

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

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сумя (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сумя (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългоерочни) 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	471	547	<i>Общо за група I</i>	621	621
3. Машини и оборудване	188	323	<i>II. Резерви</i>		
4. Съоръжения	178	198	1. Резерв от последващи оценки на активите и	196	197
5. Транспортни средства	107	190	2. Целеви резерви в т.ч.	11064	10772
6. Други дълготрайни материални активи	217	174	други резерви	11064	10772
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	6143	6141	<i>Общо за група II</i>	11260	10969
<i>Общо за група I:</i>	7448	7717	<i>III. Финансов резултат</i>		
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0	1
1. Права върху собственост	5794	6351	неразпределена печалба	0	1
2. Програмни продукти	30	4	непокрита загуба	0	0
3. Други дълготрайни нематериални активи	32	44	2. Текуща печалба (загуба)	91	291
<i>Общо за група II:</i>	5856	6399	<i>Общо за група III</i>	91	292
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	11972	11882
<i>IV. Търговска репутация</i>	0	0	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	46	41	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
<i>VI. Отсрочени данъци</i>	294	252	1. Задължения към финансови предприятия	816	1176
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	13644	14409	в т.ч към банки	816	1176
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	8663	8657
<i>I. Материални запаси</i>			3. Провизии за пенсии и други подобни	31	0
1. Материали	4281	3507	<i>Общо за група I:</i>	9510	9833
2. Стоки	5	5	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	138	145
<i>Общо за група I:</i>	4286	3512	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	9648	9978
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
1. Вземания от клиенти и доставчици	4522	3920	<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
2. Вземания по предоставени аванси	21	40	1. Задължения към финансови предприятия	360	360
3. Съдебни и присъдени вземания	1813	2443	в т.ч към банки	360	360
5. Други краткосрочни вземания	1762	3257	2. Задължения към доставчици и клиенти	646	2106
<i>Общо за група II:</i>	8118	9660	3. Задължения към персонала	2141	1775
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>	0	0	4. Задължения към осигурителни предприятия	279	212
<i>IV. Парични средства</i>			5. Данъчни задължения	140	158
1. Парични средства в брой	64	39	6. Други краткосрочни задължения	1589	1200
2. Парични средства в безсрочни депозити	663	51	<i>Общо за група I:</i>	5155	5811
<i>Общо за група IV:</i>	727	90	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	5155	5811
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	13131	13262	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	26775	27671
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	26775	27671	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ	199565	198150
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	199565	198150			

Дата: 05.03.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/Илиян Илиев/

Заверил:
"Акаунтинг одитинг" ООД
Одиторско дружество
Елена Велева Илиева - регистриран одитор
22.03.2023г.



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 декември 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
A. Разходи за обичайната дейност			A. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	14408	8967	1. Стоки	7	5
2. Разходи за външни услуги	4253	3772	2. Услуги	25983	21982
3. Разходи за амортизации	1118	1232	3. други	342	943
4. Разходи за възнаграждения	8293	7294	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	189	347
5. Разходи за осигуровки	2803	2531	Общо за група I:	26332	22930
6. Други разходи:	741	811	<i>II. Приходи от финансиране</i>	6044	2728
в т.ч. провизии	388	592	в т.ч. от правителството	1220	2155
<i>Общо за група I:</i>	31616	24607	<i>III. Финансови приходи</i>	0	0
<i>II. Суми с корективен характер</i>					
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	28	30			
<i>Общо за група II:</i>	28	30			
<i>III. Финансови разходи</i>					
1. Разходи за лихви	590	669			
4. Други разходи по финансови операции	39	23			
<i>Общо за група III:</i>	629	692			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	32273	25329	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	32376	25658
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)	32273	25329	Г. Общо приходи (Б + IV)	32376	25658
Д. Счетоводна печалба	103	329	Д. Счетоводна загуба		
<i>V. Разходи за данъци</i>	12	38			
1. Данъци от печалбата	53	97			
2. Други	-41	-59			
Е. Печалба (Д - V)	91	291	Е. Загуба (Д + V)	0	0
ВСИЧКО (Г + V + E)	32376	25658	ВСИЧКО (Г + E)	32376	25658

Дата: 05.03.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/Илиян Илиев/

Заверил:
"Акаунтинг одитинг" ООД
Одиторско дружество
Елена Велева Илиева - регистриран одитор
22.03.2023г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.12.2022 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
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	29439	19685	9754	25690	14429	11261
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		10709	-10709		9701	-9701
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		121	-121		83	-83
4. Други парични потоци от основна дейност	3483	226	3257	27	203	-176
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	32922	30741	2181	25717	24416	1301
Б. Парични потоци от инавестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		187	-187		340	-340
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		929	-929		1240	-1240
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1116	-1116	0	1580	-1580
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		29	-29		37	-37
3. Други парични потоци от финансова дейност		39	-39		23	-23
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	428	-428	0	420	-420
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	32922	32285	637	25717	26416	-699
Д. Парични средства в началото на периода			90			789
Е. Парични средства в края на периода			727			90

Дата: 05.03.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/Илиян Илиев/

Заверил:

"Акаунтинг одитинг" ООД Габрово
Одиторско дружество
Елена Велева Илиева - регистриран одитор
22.03.2023г.



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.12.2022г.

/хил.лв./

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минала година		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	197	0	0	0	10772	1	0	291	11882
1. Финансов резултат за текущия период										91	91
2. Разпределение на печалбата							291	-1		-291	-1
3. Други изменения в собствения капитал			-1				1				0
Салдо към края на отчетния период	621	0	196	0	0		11064	0	0	91	11972

Дата: 05.03.2023г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/Илиян Илиев/

Заверил:
"Акаунтинг одитинг" ООД
Одиторско дружество
Елена Велева Илиева, регистриран одитор
22.03.2023г.

