

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 30 септември 2022 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
<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	489	547	<i>Общо за група I</i>	<b>621</b>	<b>621</b>
3. Машини и оборудване	209	323	<i>II. Резерви</i>		
4. Съоръжения	183	198	1. Резерв от последващи оценки на активите и	197	197
5. Транспортни средства	129	190	2. Целеви резерви в т.ч.	10772	10772
6. Други дълготрайни материални активи	172	174	други резерви	10772	10772
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	6815	6141	<i>Общо за група II</i>	<b>10969</b>	<b>10969</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>8141</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	5837	6351	неразпределена печалба	292	1
2. Програмни продукти	1	4	непокрита загуба	0	0
3. Други дълготрайни нематериални активи	34	44	2. Текуща печалба (загуба)	977	291
<i>Общо за група II:</i>	<b>5872</b>	<b>6399</b>	<i>Общо за група III</i>	<b>1269</b>	<b>292</b>
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>12859</b>	<b>11882</b>
<i>IV. Търговска репутация</i>	0	0	<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	21	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>14286</b>	<b>14409</b>	в т.ч към банки	1176	1176
<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)</b>			2. Други дългосрочни задължения	9218	8657
<i>I. Материални запаси</i>			<i>Общо за група I:</i>	<b>10394</b>	<b>9833</b>
1. Материали	4532	3507	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	<b>140</b>	<b>145</b>
2. Стоки	5	5	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>10534</b>	<b>9978</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>4537</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	5742	3920	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	21	40	2. Задължения към финансови предприятия	90	360
3. Съдебни и присъдени вземания	2343	2443	в т.ч към банки	90	360
4. Данъци за възстановяване	27		3. Задължения към доставчици и клиенти	2466	2106
5. Други краткосрочни вземания	2196	3257	4. Задължения към персонала	1883	1775
<i>Общо за група II:</i>	<b>10329</b>	<b>9660</b>	5. Задължения към осигурителни	278	212
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>	0	0	6. Данъчни задължения	193	158
<i>IV. Парични средства</i>			7. Други краткосрочни задължения	1679	1200
1. Парични средства в брой	144	39	<i>Общо за група I:</i>	<b>6589</b>	<b>5811</b>
2. Парични средства в безсрочни депозити	686	51	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Общо за група IV:</i>	<b>830</b>	<b>90</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>6589</b>	<b>5811</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>15696</b>	<b>13262</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)</b>	<b>29982</b>	<b>27671</b>
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</b>	<b>29982</b>	<b>27671</b>	<b>Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>	<b>198199</b>	<b>198150</b>
<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>	<b>198199</b>	<b>198150</b>			

Дата: 21.10.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/

Представяващ:  
/Илиян Илиев/



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 30 септември 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	10871	5826	1. Стоки	5	3
2. Разходи за външни услуги	2628	2472	2. Услуги	18106	15776
3. Разходи за амортизации	846	942	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	5811	5510	4. други	934	1508
5. Разходи за осигуровки	2070	1962	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	742	1227
6. Други разходи:	129	159	<b>Общо за група I:</b>	<b>19045</b>	<b>17287</b>
в т.ч. провизии			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>4918</b>	<b>5</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>22355</b>	<b>16871</b>	в т.ч. от правителството	985	5
<i>II. Суми с корективен характер</i>			<b>III. Финансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	21	21			
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
<b>Общо за група II:</b>	<b>21</b>	<b>21</b>			
<b>III. Финансови разходи</b>					
1. Разходи за лихви	583	502			
4. Други разходи по финансови операции	27	18			
<b>Общо за група III:</b>	<b>610</b>	<b>520</b>			
<b>Б. Общо разходи за дейността ( I+II+III)</b>	<b>22986</b>	<b>17412</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>23963</b>	<b>17292</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>22986</b>	<b>17412</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV)</b>	<b>23963</b>	<b>17292</b>
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>977</b>		<b>Д. Счетоводна загуба</b>		<b>120</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>977</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба (Д + V )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Г + V + Е)</b>	<b>23963</b>	<b>17412</b>	<b>ВСИЧКО (Г + Е)</b>	<b>23963</b>	<b>17412</b>

Дата: 21.10.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/



Представяващ:  
/Илиян Илиев/



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
към 30.09.2022 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	19653	13263	6390	18702	9934	8768
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		7528	-7528		7297	-7297
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		112	-112		80	-80
4. Други парични потоци от основна дейност	3229	177	3052	28	155	-127
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>22882</b>	<b>21080</b>	<b>1802</b>	<b>18730</b>	<b>17466</b>	<b>1264</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		68	-68		326	-326
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		674	-674		901	-901
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>-742</b>	<b>0</b>	<b>1227</b>	<b>-1227</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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		23	-23		29	-29
3. Други парични потоци от финансова дейност		27	-27		18	-18
4. Плащане на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>-317</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>22882</b>	<b>22142</b>	<b>740</b>	<b>18730</b>	<b>19010</b>	<b>-280</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			90			789
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			830			509

Дата: 21.10.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/

Представяващ:  
/Илиян Илиев/



**ОТЧЕТ**  
**ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 30.09.2022г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви						Финансов резултат от минали години			Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствен и акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба	11		
												4	
<b>а</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<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												
2. Покриване на загуба													
3. Разпределение на печалба								291		-291	0		
3. Други изменения в собствения капитал													
в т. число Актюерска оценка													
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	621	0	197	0	0	0	10772	292	0	977	12859		

/хиляди лв./

Дата: 21.10.2022г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/

Представяващ:  
/Илиян Илиев/

