

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
ЗА : I-во тримесечие на 2023г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		<i>I-во тримесечие на 2023г.</i>	<i>I-во тримесечие на 2022г.</i>
А. 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	5681	5856
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	5681	5856
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	2210	596	615
Земни	2211	144	144
Сгради	2212	452	471
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	136	188
Съоръжения и други	2230	725	502
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	6637	6143
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	8094	7448
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	294	294
Общо за раздел Б	2000	14069	13598

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	4330	4281
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	5	5
Продукция	3131		
Стоки	3132	5	5
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	4335	4286
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	4387	4543
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	3226	3575
в т.ч. над 1 година	3241	1827	1813
Общо за група II	3200	7613	8
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		
Касови наличности в лева	3411	47	63
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	1	1
Разплащателни сметки	3413	278	663
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	326	727
Общо за раздел В	3000	12274	13131
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	37	46
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	26380	26775

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		I-во тримесечие на 2023г.	I-во тримесемие на 2022г.
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100		
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	196	196
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		
и резерви	5440	11064	11064
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	11064	11064
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	91	0
Непокрита загуба	5520		
Общо за група V	5500	91	0
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	501	91
Общо за раздел A	5000	12473	11972
B. 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 B	6000		
B. 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	1086	1176
До 1 година	7201	270	360
Над 1 година	7202	816	816
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	646	646
До 1 година	7401	646	646
Над 1 година	7402		
Задължения по полици	7500		
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600		

До 1 година	7601		
Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700		
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	12039	12843
До 1 година	7801	3250	4149
Над 1 година	7802	8789	8694
в това число:			
Към персонала	7810	2098	2141
До 1 година	7811	2098	2141
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	291	279
До 1 година	7821	291	279
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	260	140
До 1 година	7831	260	140
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	13771	14665
До 1 година	7001		
Над 1 година	7002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000		
Финансирания	8001	136	138
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	26380	26775

Забележка: счетоводният баланс представя активите, пасивите и собствения капитал към 31 декември на предходната година (предходни години) и към датата, към която е съставен междинният финансов отчет - 31.03.2023г.

Дата: 21.04.2023г.

Главен счетоводител:
Даниела Сиракова (подпис)

Управител:
Илиян Илиев (подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
ЗА: I-во тримесечие на 2023г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		I-во тримесечие на 2023г.	I-во тримесечие на 2022г.
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3 953	3 548
Суровини и материали	10210	2 862	2 839
Външни услуги	10220	1 091	709
Разходи за персонала	10300	3 112	2 356
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 375	1 763
в т.ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	737	593
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	374	289
Разходи за амортизация и обезценка	10400	269	283
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	269	283
Разходи за амортизация	10411	269	283
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	50	44
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	5	8
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	7 384	6 231
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	144	14
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	144	14
B. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	7528	6245
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	501	114
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
G. Печалба (B - III - IV)	14400	501	114
Всичко (Общо разходи + III + IV + G)	14500	8029	6359

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хиляди лев.	
		I-во тримесечие на 2023г.	I-во тримесечие на 2022г.
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	6889	4558
Продукция	15110		
Стоки	15120	2	2
Услуги	15130	6887	4556
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	757	137
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	383	1664
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	250	1599
от тях: от правителството	15411	2	773
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	8029	6359
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
B. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	8029	6359
B. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8029	6359

Дата: 21.04.2023г.

Главен счетоводител:
Даниела Сиракова (подпис)

Управител:
Илиян Илиев (подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
ЗА: I-во тримесечие на 2023г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	I-во тримесечие на 2023г.		I-во тримесечие на 2022г.		
		постъпления	платвания	постъпления	платвания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	8577	4986	3591	5887	5322
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0		0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3027	-3027		2303
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		0
Платения при разпределения на печалби	61536					
Платени и въстановени данъци върху печалбата	61537		27	-27		85
Други парични потоци от основна дейност	61538	10	80	-70	2148	26
Общо за раздел А	61530	8587	8120	467	8035	7736
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		263	-263		15
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0		0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0		0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0		0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546		497	-497		122
Общо за раздел Б	61540		760	-760		137
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551					
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		90	-90		90
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		6	-6		8
Платения на задължения по ливингови договори	61555			0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0		0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		12	-12		6
Общо за раздел В	61550		108	-108		104
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	8587	8988	-401	8035	7977
А. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	727	х	х
Б. Парични средства в края на периода	61580	х	х	326	х	148

Дата: 21.04.2023г.

Главен счетоводител:
Даниела Сиракова

Управител/Изп. Директор:
Илиян Илиев

(подпис)

(подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
ЗА: 1-во тримесечие на 2023г.

Показатели	код на реда	Заплатен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат			ОБЩО собствен капитал
					законови	резервот изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	от минали години		текуща печалба/затуба	
									неразпр. печалба	непокрита загуба		
Сaldo в началото на отчетния период	61610	621		196				11064			91	11972
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	61640											0
Изменение за сметка на собствениците	61650											0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										501	501
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
Увеличения	61691											0
Намаления	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710									91	(91)	0
Сaldo към края на отчетния период	61720	621		196				11064	91		501	12473
Промени от преводи на годишни финан. сови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	621		196				11064	91		501	12473

Дата: 21.04.2023г.

Главен счетоводител:
Даниела Сиракова (подпис)

Управител:
Илиян Илиев (подпис и печат)