СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 юни 2024 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. Дълготрайни материални активи			***I. Основен капитал***		
1. Земи (терени)	144	144	1. Записан капитал	621	621
2. Сгради и конструкции	358	395	***Общо за група I***	***621***	***621***
3. Машини и оборудване	201	254	***II. Резерви***		
4. Съоръжения	149	158	1. Резерв от последващи оценки на активите и	*195*	*195*
5. Транспортни средства	1558	1393	2. Целеви резерви в т.ч.	9247	8695
6. Други дълготрайни материални активи	380	334	други резерви	9247	8695
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	4703	3030	***Общо за група II***	**9442**	**8890**
Общо за група I:	**7493**	**5708**	***III. Финансов резултат***		
II.Дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0	1
1. Права върху собственост	*5126*	*5506*	неразпределена печалба	0	1
2. Програмни продукти	20	30	непокрита загуба	*0*	*0*
3. Други дълготрайни нематериални активи	13	19	2. Текуща печалба (загуба)	2940	551
Общо за група II:	**5159**	**5555**	***Общо за група III***	***2940***	***552***
III.Дългосрочни финансови активи	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	***13003***	***10063***
IV. Търговска репутация	*0*	*0*	**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
V. Разходи да бъдещи периоди	*47*	*61*	***I. Дългосрочни задължения***		
VI. Отсрочени данъци	392	392	1.Задължения към финансови предприятия	456	456
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**13091**	**11716**	в т.ч към банки	456	456
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	8876	8639
			3. Отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			***Общо за група I:***	***9332***	***9095***
1. Материали	4899	4542	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	**127**	**131**
2. Стоки	3	2	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**9459**	**9226**
Общо за група I:	***4902***	***4544***	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
II.Краткосрочни вземания			***I. Краткосрочни задължения***		
1. Вземания от клиенти и доставчици	5314	4314	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	177	157	2. Задължения към финансови предприятия	180	360
3. Съдебни и присъдени вземания	1808	1897	в т.ч към банки	180	360
4. Данъци за възстановяване	90	0	3. Задължения към доставчици и клиенти	2446	1692
5. Други краткосрочни вземания	1961	1637	4. Задължения към персонала	2580	2577
Общо за група II:	**9350**	**8005**	5. Задължения към осигурителни	339	298
III. Краткосрочни финансови активи	*0*	*0*	6. Данъчни задължения	396	381
IV. Парични средства			7. Други краткосрочни задължения	354	865
1. Парични средства в брой	31	35	***Общо за група I:***	**6295**	**6173**
2. Парични средства в безсрочни депозити	1383	1162	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	0	0
Общо за група IV:	**1414**	**1197**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"**	**6295**	**6173**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**15666**	**13746**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	***28757***	***25462***	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	***28757***	***25462***
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	***203564***	***201182***	**Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ**	**203564**	**201182**

Дата: 22.07.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 юни 2024 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. Разходи по икономически елементи			***I. Нетни приходи от продажби на:***		
1. Разходи за материали	5393	5012	1. Стоки	3	3
2. Разходи за външни услуги	2622	2488	2. Услуги	17282	14290
3. Разходи за амортизации	796	568	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	5712	4851	4. други	2358	1424
5. Разходи за осигуровки	1791	1578	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	2185	1205
6. Други разходи:	116	107	***Общо за група I:***	**19643**	**15717**
в т.ч. провизии			***II. Приходи от финансирания***	**4**	**253**
Общо за група I:	**16430**	**14604**	в т.ч. от правителството	4	4
II. Суми с корективен характер			***III. Финансови приходи***	**0**	**0**
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	5	8			
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
Общо за група II:	**5**	**8**			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	245	264			
4. Други разходи по финансови операции	27	26			
Общо за група III:	**272**	**290**			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**16707**	**14902**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**19647**	**15970**
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)	**16707**	**14902**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**19647**	**15970**
Д. Счетоводна печалба	**2940**	**1068**	**Д. Счетоводна загуба**		
V. Разходи за данъци	**0**	**0**			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	**2940**	**1068**	**Е. Загуба (Д + V)**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Г + V + Е)	**19647**	**15970**	**ВСИЧКО (Г + Е)**	**19647**	**15970**

Дата: 22.07.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ВиК ООД • ВЕЛИКО ТЪРНОВО •

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

към 30.06.2024 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	19660	9318	10342	17208	9370	7838
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		7321	-7321		6262	-6262
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		207	-207		45	-45
4. Други парични потоци от основна дейност	9	210	-201	13	119	-106
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**19669**	**17056**	**2613**	**17221**	**15796**	**1425**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		512	-512		294	-294
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		1669	-1669		911	-911
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**2181**	**-2181**	**0**	**1205**	**-1205**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	180	-180		180	-180
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		8	-8		12	-12
3. Други парични потоци от финансова дейност		27	-27		26	-26
4.Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**215**	**-215**	**0**	**218**	**-218**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**19669**	**19452**	**217**	**17221**	**17219**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода			1197			727
Е. Парични средства в края на периода			**1414**			**729**

Дата: 22.07.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

"ВИК ЙОВКОВЦИ" ООД • ВЕЛИКО ТЪРНОВО •

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30.06.2024г.

/хил.лв./

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
				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**	**195**	**0**	**0**	**0**	**8695**	**1**	**0**	**551**	**10063**
1.Финансов резултат за текущия период										2940	2940
2.Покриване на загуба											0
3.Разпределение на печалба											0
3.Други изменения в собствения капитал							552	-1		-551	0
в т. число Актюерска оценка											
Салдо към края на отчетния период	**621**	**0**	**195**	**0**	**0**	**0**	**9247**	**0**	**0**	**2940**	**13003**

Дата: 22.07.2024г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ВиК ЙОВКОВЦИ ООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО