СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 юни 2025 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	292	324	***Общо за група I***	***621***	***621***
3. Машини и оборудване	283	316	***II. Резерви***		
4. Съоръжения	134	139	1. Резерв от последващи оценки на активите и	*189*	*189*
5. Транспортни средства	1891	1886	2. Целеви резерви в т.ч.	12373	9247
6. Други дълготрайни материални активи	503	479	други резерви	12373	9247
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	8137	5897	***Общо за група II***	**12562**	**9436**
Общо за група I:	**11384**	**9185**	***III. Финансов резултат***		
II.Дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0	7
1. Права върху собственост	*5954*	*6478*	неразпределена печалба	0	7
2. Програмни продукти	139	48	непокрита загуба	*0*	*0*
3. Други дълготрайни нематериални активи	2	7	2. Текуща печалба (загуба)	2606	3119
Общо за група II:	**6095**	**6533**	***Общо за група III***	***2606***	***3126***
III.Дългосрочни финансови активи	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	***15789***	***13183***
IV. Търговска репутация	***0***	***0***	**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
V. Разходи да бъдещи периоди	*66*	*107*	***I. Дългосрочни задължения***		
VI. Отсрочени данъци	620	620	1.Задължения към финансови предприятия	96	96
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**18165**	**16445**	в т.ч към банки	96	96
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	9210	8853
			3. Отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			***Общо за група I:***	***9306***	***8949***
1. Материали	4331	4650	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	**120**	**124**
2. Стоки	3	2	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**9426**	**9073**
Общо за група I:	***4334***	***4652***	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
II.Краткосрочни вземания			***I. Краткосрочни задължения***		
1. Вземания от клиенти и доставчици	5594	4909	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	94	38	2. Задължения към финансови предприятия	180	360
3. Съдебни и присъдени вземания	111	175	в т.ч към банки	180	360
4. Данъци за възстановяване	0	0	3. Задължения към доставчици и клиенти	1643	2673
5. Други краткосрочни вземания	2008	2320	4. Задължения към персонала	3105	3155
Общо за група II:	**7807**	**7442**	5. Задължения към осигурителни	376	345
III. Краткосрочни финансови активи	***0***	***0***	6. Данъчни задължения	441	430
IV. Парични средства			7. Други краткосрочни задължения	533	990
1. Парични средства в брой	39	33	***Общо за група I:***	**6278**	**7953**
2. Парични средства в безсрочни депозити	1148	1637	***II. Приходи за бъдещи периоди и***	0	0
Общо за група IV:	**1187**	**1670**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"**	**6278**	**7953**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**13328**	**13764**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	***31493***	***30209***	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	***31493***	***30209***
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	***403724***	***210110***	**Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ**	**403724**	**210110**

Дата: 22.07.2025г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 юни 2025 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	5982	5393	1. Стоки	4	3
2. Разходи за външни услуги	3161	2622	2. Услуги	18708	17282
3. Разходи за амортизации	1073	796	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	6446	5712	4. други	2565	2358
5. Разходи за осигуровки	1994	1791	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	2349	2185
6. Други разходи:	147	116	***Общо за група I:***	**21277**	**19643**
в т.ч. провизии			***II. Приходи от финансирания***	**409**	**4**
Общо за група I:	**18803**	**16430**	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)	6	5			
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
Общо за група II:	**6**	**5**			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	238	245			
4. Други разходи по финансови операции	33	27			
Общо за група III:	**271**	**272**			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**19080**	**16707**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**21686**	**19647**
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)	**19080**	**16707**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**21686**	**19647**
Д. Счетоводна печалба	**2606**	**2940**	**Д. Счетоводна загуба**		
V. Разходи за данъци	**0**	**0**			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	**2606**	**2940**	**Е. Загуба (Д + V)**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Г + V + Е)	**21686**	**19647**	**ВСИЧКО (Г + Е)**	**21686**	**19647**

Дата: 22.07.2025г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

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

към 30.06.2025 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	22029	10486	11543	19660	9318	10342
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		8271	-8271		7321	-7321
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		592	-592		207	-207
4. Други парични потоци от основна дейност	22	135	-113	9	210	-201
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**22051**	**19484**	**2567**	**19669**	**17056**	**2613**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		593	-593		512	-512
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		2240	-2240		1669	-1669
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**2833**	**-2833**	**0**	**2181**	**-2181**
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		4	-4		8	-8
3. Други парични потоци от финансова дейност		33	-33		27	-27
4.Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**217**	**-217**	**0**	**215**	**-215**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**22051**	**22534**	**-483**	**19669**	**19452**	**217**
Д. Парични средства в началото на периода			1670			1197
Е. Парични средства в края на периода			**1187**			**1414**

Дата: 22.07.2025г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ " ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30.06.2025г.

/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**	**189**	**0**	**0**	**0**	**9247**	**7**	**0**	**3119**	**13183**
1.Финансов резултат за текущия период	0									2606	2606
2.Покриване на загуба											0
3.Разпределение на печалба											0
3.Други изменения в собствения капитал							3126	-7		-3119	0
в т. число Актюерска оценка											
Салдо към края на отчетния период	**621**	**0**	**189**	**0**	**0**	**0**	**12373**	**0**	**0**	**2606**	**15789**

Дата: 22.07.2025г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/Илиян Илиев/