

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
За : II тримесечие на 2020г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		II тримесечие на 2020г.	II тримесечие на 2019г.
A. 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	6775	7093
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	6775	7093
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	812	852
Земи	2211	144	144
Сгради	2212	668	708
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	272	404
Съоръжения и други	2230	682	755
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	6796	6283
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	8562	8294
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	132	132
Общо за раздел Б	2000	15469	15519

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	2772	2623
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	5	5
Продукция	3131		
Стоки	3132	5	5
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	2777	2628
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	5086	4770
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	3584	3270
в т.ч. над 1 година	3241	2778	2547
Общо за група II	3200	8670	8040
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	564	309
Касови наличности в лева	3411	27	41
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	1	1
Разплащателни сметки	3413	536	267
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	564	309
Общо за раздел В	3000	12011	10977
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	25	44
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	27505	26540
Условни активи		187191	182062

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв	
		II тримесечие на 2020г.	II тримесечие на 2019г.
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	621	621
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	198	198
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		
Други резерви	5440	9843	9843
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	9843	9843
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	394	1
Непокрита загуба	5520	-81	-80
Общо за група V	5500	313	-79
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	673	393
Общо за раздел А	5000	11648	10976
Б. 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 Б	6000		
В. 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	2076	2256
До 1 година	7201	180	360
Над 1 година	7202	1896	1896
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	1968	1180
До 1 година	7401	1968	1180
Над 1 година	7402		
Задължения по полици	7500		
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600	37	37
До 1 година	7601	37	37

Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700	0	0
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	11620	11931
До 1 година	7801	2479	3137
Над 1 година	7802	9141	8794
В това число:			
Към персонала	7810	1550	1543
До 1 година	7811	1550	1543
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	212	201
До 1 година	7821	212	201
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	299	202
До 1 година	7831	299	202
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	15701	15404
До 1 година	7001	4664	4714
Над 1 година	7002	11037	10690
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	156	160
Финансирания	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002	156	160
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	27505	26540
Условни пасиви		187191	182062

Дата: 22.07.2020г.

Главен счетоводител:
Даниела Сиракова

(подпис)

Управител:
инж. Димитър Владов

(подпис и печат)



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 - 30.06.2020г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С НАТРУПВАНЕ
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
ЗА: II тримесечие на 2020г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		II тримесечие на 2020г.	II тримесечие на 2019г.
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	4648	4904
Суровини и материали	10210	3031	3173
Външни услуги	10220	1617	1731
Разходи за персонала	10300	4654	4461
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3491	3286
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1163	1175
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	566	538
Разходи за амортизация и обезценка	10400	599	575
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	599	575
Разходи за амортизация	10411	599	575
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	69	130
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	7	33
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	9970	10070
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	381	270
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	381	270
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	10351	10340
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	673	344
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	673	344
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	11024	10684

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		II тримесечие на 2020г.	II тримесечие на 2019г.
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	10305	9827
Продукция	15110		
Стоки	15120	3	10
Услуги	15130	10302	9817
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	4	2
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	560	635
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	159	222
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	4	4
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	11024	10684
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 нетекущи (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
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	11024	10684
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	11024	10684

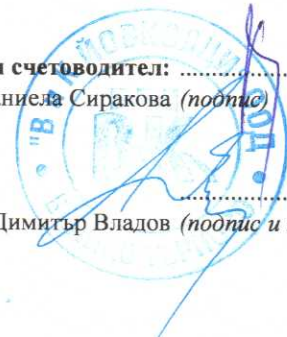
Дата: 22.07.2020г.

Главен счетоводител:

Даниела Сиракова (подпис)

Управител:

инж. Димитър Владов (подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
За: II тримесечие на 2020г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	II тримесечие на 2020г.			II тримесечие на 2019г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	11996	6256	5740	11726	6529	5197
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		4571	-4571		4317	-4317
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		59	-59	9	18	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538	4	52	-48	10	56	-46
Общо за раздел А	61530	12000	10938	1062	11745	10920	825
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542		74	-74		146	-146
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		486	-486		489	-489
Общо за раздел Б	61540	0	560	-560	0	635	-635
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551	0		0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		180	-180		176	-176
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		23	-23		27	-27
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		35	-35			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		9	-9		9	-9
Общо за раздел В	61550	0	247	-247	0	212	-212
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	12000	11745	255	11745	11767	-22
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	309	x	x	279
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	564	x	x	257

Дата: 22.07.2020г.

Главен счетоводител:
Даниела Сиракова (подпис)

Управител:
инж. Димитър Владов (подпис и печат)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066
За: II тримесечие на 2020г.

Показатели	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат			ОБЩО собствен капитал	
					законов и	резервот изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	от минали години		текуща печалба/з. загуба		
									неразпр. печалба	непокрити загуба			
Салдо в началото на отчетния период	61610	621	0	198	0	0	0	9843	1	(80)	393	10976	
Промени в отчетоводната политика	61620											0	
Грешки	61630											0	
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	621	0	198	0	0	0	9843	1	(80)	393	10976	
Изменение за сметка на собствениците	61650											0	
Увеличение	61651											0	
Намаление	61652											0	
Финансов резултат за текущия период	61660										673	673	
Разпределение на печалбата	61670											0	
в т. ч. за дивиденди	61671											0	
Поскриване на загуба	61680											0	
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											0	
Увеличение	61691											0	
Намаление	61692											0	
Други изменения в собствения капитал	61710									393	(1)	(393)	(1)
Салдо към края на отчетния период	61720	621	0	198	0	0	0	9843	394	(81)	673	11648	
Промени от преводи на годишни финан. сови отчети на предприятия в чужбина	61730											0	
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	621	0	198	0	0	0	9843	394	(81)	673	11648	

Дата: 22.07.2020г.

Главен счетоводител:
Даниела Сиракова (подпис)

Управител:
инж. Димитър Владов (подпис и печат)

