

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.03.2016 год.

АКТИВ	Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване в т.ч.съоразения	1	11 009 8 714	11 632 9 514
Разходи за придобиване на ДМА		5 774	5 644
Дълготрайни нематериални активи	1		
Активи по отсрочени данъци	8	77	71
Общо нетекущи активи		16 860	17 347
Материални запаси	2	1 902	1 872
Текущи търговски и други вземания	3	5 449	5 259
Данъци за възстановяване	3	7	5
Финансови активи текущи			
Парични средства	4	196	218
Общо текущи активи		7 554	7 354
Сума на актива		24 414	24 701
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		621	621
Регистриран капитал		621	621
Резерви		18 749	17 801
в т.ч.преоценачен резерв		4 080	4 083
Финансов резултат		134	1 014
Натрупани печалби/загуби		124	996
Печалба/загуба за годината		10	18
Собствен капитал	5	19 504	19 436

Нетекущи пасиви

Нетекущи финансови пасиви	7	859	1 712
Пасиви по отсрочени данъци			
Правителствени дарения нетекуща част			
Нетекущи пасиви		859	1 712
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	2 651	2 222
Данъчни задължения	6	192	188
Задължения към персонала	13	1 208	1 143
Текущи пасиви		4 051	3 553
Сума пасив		24 414	24 701

Приложенията от страница 1 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

инж. Димитър Владов

Съставител:

Даниела Сиракова

Заверил:

Елена Илиева - регистриран одитор



20.04.2016г.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК 31.03.2016г.

	31.03.2016 г. BGN'000	31.03.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 719	4 039
Плащания на доставчици	(1 997)	(2 100)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 848)	(1 771)
Курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци	(42)	(24)
Плащания от разпределение на печалба		
Други плащания, нетно	125	(29)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(43)	115
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(29)	(41)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на нетекущи финансови активи		
Плащания за покупка на нетекущи финансови активи		
Получени суми за погасяване на предоставени заеми на трети страни		
Платени суми при предоставяне на заеми на трети страни		
Получени лихви по предоставени заеми на трети страни		
Други плащания (нетно)	(127)	(54)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(156)	(95)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		
Постъпления по получени заеми		
Плащания по получени заеми	(215)	(210)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
Парични потоци по финансов лизинг		
Платени такси и лихви върху заеми	(2)	(10)
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	(3)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(220)	(223)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(419)	(203)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	615	421
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	196	218

Приложенията от страница 1 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

инж. Димитър Владов

Съставител:

Даниела Сиракова

Заверил:

Елена Илиева - регистриран одитор



20.04.2016г.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.03.2016 год.

	Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Приходи			
<u>Нетни приходи от продажби</u>	12	3 439	3 502
Продукция			
Услуги		3 296	3 405
Стоки		7	7
Други		136	90
<u>Приходи от правителствени дарения</u>		-	
<u>Финансови приходи</u>			1
<u>Общо приходи</u>		3 439	3 503
Разходи			
<u>Разходи по икономически елементи</u>	9	3 413	3 472
Използвани суровини, материали и консумативи		830	860
Разходи за външни услуги		367	416
Разходи за амортизации		411	381
Разходи за заплати и осигуровки на персонала		1 777	1 782
Обезценка на активи			
Други разходи		28	33
<u>Суми с корективен характер</u>	10	7	7
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		7	7
Разходи капитализирани в стойността на активи			
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство			
Други			
<u>Финансови разходи</u>	11	9	6
<u>Общо разходи без разходи за данъци</u>		3 429	3 485
<u>Резултат от продажба на дълготрайни активи</u>			
<u>Печалба/загуба преди разходи за данъци</u>		10	18
<u>Разход за данъци</u>			
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
<u>Печалба/загуба</u>		10	18
Разходи за данъци			
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба		10	18

Приложенията от страница 1 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

инж. Димитър Владов

Съставител:

Даниела Сиракова

Заверил:

Елена Илиева - регистриран одитор

20.04.2016г.



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2016г.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Премии от емисии</i>	<i>Резерв от последващи оценки</i>	<i>Общи резерви</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Надрупан и печалба/загуби</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Собствен капитал в началото на отчетния период	621		4 080		14 669	124	19 494
Променни в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.							
Собствен капитал в началото на отчетния период	621		4 080		14 669	124	19 494
Изменения в собствения капитал през отч.период						10	10
<i>Признати приходи и разходи в капитала за периода</i>							
Печалба/Загуба от преоценка на имоти		-	-				
Положителни (отрицателни) разлики при оценка на финансови инструменти отнесени в капитала			-	-			
Оценки на финансови активи прехвърлени към печалба или загуба при продажба		-	-				
Данък върху позиции, отнесени директно към или прехвърлени от собствен капитал	-						
Нетен доход, признат директно в собствен капитал							
<i>Обща сума на признати приходи и разходи в капитала за периода</i>		-	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода						10	10
Дивиденди							
Емисия на капитал							
Други изменения в собствения капитал							
Собствен капитал в края на отчетния период	621	-	4 080	-	14 669	134	19 504
Собствен капитал в края на отчетния период	621		4 080		14 669	134	19 504

Приложенията от страница 1 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Димитър Владов

Съставител:
Даниела Сиракова

Заверил:

Елена Илиева - регистриран одитор

20.04.2016г.

