

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.09.2015 год.

АКТИВ	Приложение	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	10 951	12 021
в т.ч.съоразения		8 921	9 830
Разходи за придобиване на ДМА		5 872	5 675
Дълготрайни нематериални активи	1	-	-
Активи по отсрочени данъци	8	71	70
Общо нетекущи активи		16 894	17 766
Материални запаси	2	1 864	1 786
Текущи търговски и други вземания	3	6 215	5 804
Данъци за възстановяване	3	28	60
Финансови активи текущи			
Парични средства	4	513	541
Общо текущи активи		8 620	8 191
Сума на актива		25 514	25 957
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		621	621
Регистриран капитал		621	621
Резерви		18 751	17 806
в т.ч.преоценачен резерв		4 083	4 089
Финансов резултат		849	367
Натрупани печалби/загуби			
Печалба/загуба за годината		849	367
Собствен капитал	5	20 221	18 794
Нетекущи пасиви			

Нетекущи финансови пасиви	7	1 069	1 912
Пасиви по отсрочени данъци			
Правителствени дарения нетекуща част			
Нетекущи пасиви		1 069	1 912
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	2 777	3 826
Данъчни задължения	6	257	253
Задължения към персонала	13	1 190	1 172
Текущи пасиви		4 224	5 251
Сума пасив		25 514	25 957

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

Представяващ:

инж. Димитър Владов

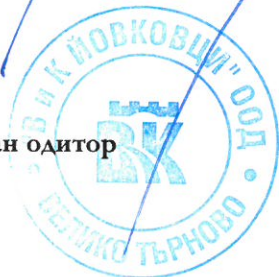
Съставител:

Даниела Сиракова

Заверил:

Елена Илиева - регистриран одитор

22.10.2015г.



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 30.09.2015 ГОД.

	Приложение	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Приходи			
<u>Нетни приходи от продажби</u>	12	12 079	11 541
Продукция			
Услуги		11 704	11 187
Стоки		17	18
Други		358	336
<u>Приходи от правителствени дарения</u>		-	
<u>Финансови приходи</u>		1	3
<u>Общо приходи</u>		12 080	11 544
Разходи			
<u>Разходи по икономически елементи</u>	9	11 196	11 135
Използвани суровини, материали и консумативи		2 986	2 642
Разходи за външни услуги		1 379	1 561
Разходи за амортизации		1 169	1 209
Разходи за заплати и осигуровки на персонала		5 528	5 605
Обезценка на активи			
Други разходи		134	118
<u>Суми с корективен характер</u>	10	19	21
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		19	21
Разходи капитализирани в стойността на активи			
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство			
Други			
<u>Финансови разходи</u>	11	16	21
<u>Общо разходи без разходи за данъци</u>		11 231	11 177
<u>Резултат от продажба на дълготрайни активи</u>			
<u>Печалба/загуба преди разходи за данъци</u>		849	367
<u>Разход за данъци</u>		-	-
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
<u>Печалба/загуба</u>		849	367
Разходи за данъци			
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба		849	367

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

22.10.2015г.



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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК 30.09.2015г.

	30.09.2015 г. BGN'000	30.09.2014 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	13 001	12 986
Плащания на доставчици	(6 332)	(6 434)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(5 388)	(5 435)
Курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци	(47)	22
Плащания от разпределение на печалба	(23)	
Други плащания, нетно	(67)	(105)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 144	1 034
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(150)	(17)
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)	(251)	(240)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(401)	(257)
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	(636)	(618)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
Парични потоци по финансов лизинг		
Платени такси и лихви върху заеми	(7)	(9)
Други парични потоци от финансова дейност	(8)	(10)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(651)	(637)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	92	140
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	421	401
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	513	541

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



22.10.2015г.

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2015г.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Премии от емисии</i>	<i>Резерв от последващи оценки</i>	<i>Общи резерви</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Нагрупан 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		4 083		13 718	996	19 418
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.							
Собствен капитал в началото на отчетния период	621		4 083		13 718	996	19 418
Изменения в собствения капитал през отч.период	-				950	(147)	803
<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>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
Печалба /загуба за периода						849	198
Дивиденди						(45)	(45)
Емисия на капитал							-
Други изменения в собствения капитал					950	(951)	(1)
Собствен капитал в края на отчетния период	621	-	4 083	-	14 668	849	20 221
Собствен капитал в края на отчетния период	621		4 083		14 668	849	20 221

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

22.10.2015г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 към 30 септември 2015 година

ЕИК no БУЛСТАТ
 104055066

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв)	
		текуща год.	предходна год.			текуща год.	предходна год.
а		1	2	а		1	2
A. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Дълготрайни материални активи				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	0011	149	149	1. Записан капитал	0411	621	621
2. Сгради и конструкции	0012	1318	1417	2. Невнесен капитал	0416		
3. Машини и оборудване	0013	274	380	3. Изкупени собствени акции	0417		
4. Съоръжения	0014	8921	9830	Общо за група I		0410	621
5. Транспортни средства	0015	54	30	II. Резерви			
6. Основни стада	0016			1. Премии от емисии	0421		
7. Други дълготрайни материални активи	0017	235	215	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	4083	4089
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0018	5872	5675	3. Целеви резерви в т.ч.	0423	14668	13717
Общо за група I:		0010	16823	17696	0424		
II. Дълготрайни нематериални активи				общин резерви			
1. Права върху собственост	0021			специализирани резерви	0425		
2. Програми продукти	0022			други резерви	0426	14668	13717
3. Продукти от развойна дейност	0023			Общо за група II		0420	18751
4. Други дълготрайни нематериални активи	0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група II:		0020	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0451		
III. Дългосрочни финансови активи				неразпределена печалба	0452		
1. Дялови участия в т.ч.	0031			непокрита загуба	0453		
в дъщерни предприятия	0032			2. Текуща печалба (загуба)	0454	849	367
в смесени предприятия	0033			Общо за група III		0450	849
в асоциирани предприятия	0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"			
в други предприятия	0035			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		0400	20221
2. Инвестиционни имоти	0041			I. Дългосрочни задължения			
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			1. Задължения към свързани предприятия	0511		
4. Дългосрочни вземания в т.ч.	0043			2. Задължения към финансови предприятия	0512	1069	1912
от свързани предприятия	0044			в т.ч. към банки	0513	1069	1912
търговски заеми	0045			3. Задължения по търговски заеми	0514		
други дългосрочни вземания	0046			4. Задължения по облигационни заеми	0515		
Общо за група III:		0040		5. Отсрочени данъци	0516		
IV. Търговска репутация				6. Други дългосрочни задължения	0517		
1. Положителна репутация	0051			Общо за група I:		0510	1069
2. Отрицателна репутация	0052			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
Общо за група IV:		0050		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		0520	0
V. Разходи за бъдещи периоди				В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"		0100	16823	I. Краткосрочни задължения			
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ				1. Задължения към свързани предприятия	0611	51	32
I. Материални запаси				2. Задължения към финансови предприятия	0612	216	219
1. Материали	0071	1860	1781	в т.ч. към банки	0605	216	219
2. Продукция	0072			3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	568	413
3. Стоки	0073	4	5	4. Задължения по търговски заеми	0614		
4. Млади животни и животни за уговяване	0074			5. Задължения към персонала	0615	1024	1006
5. Дребни продуктивни животни	0075			6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	166	166
6. Незавършено производство	0076			7. Данъчни задължения	0617	257	253
7. Други материални запаси	0077			8. Други краткосрочни задължения	0618	1942	3162
Общо за група I:		0070	1864	9. Провизии	0619		
II. Краткосрочни вземания				Общо за група I:		0610	4224
1. Вземания от свързани предприятия	0081			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	4612	4139	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		0750	4224
3. Вземания по предоставени аванси	0083	26	122	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ			
4. Съдебни и присъдени вземания	0084	1534	1470	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)			
5. Данъци за възстановяване	0085	99	130	0800	25514	25957	
6. Други краткосрочни вземания	0086	43	73	СУМА НА АКТИВА (А + Б)			
Общо за група II:		0080	6314	0350	25514	25957	
III. Краткосрочни финансови активи				СУМА НА АКТИВА (А + Б)			
1. Финансови активи в свързани предприятия	0091			СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)			
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092			0900	25514	25957	
3. Краткосрочни ценни книжа	0093			СУМА НА АКТИВА (А + Б)			
4. Благородни метали и скъпоценни камъни	0094			0350	25514	25957	
5. Други краткосрочни финансови активи	0095			СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)			
Общо за група III:		0090		0900	25514	25957	
IV. Парични средства				СУМА НА АКТИВА (А + Б)			
1. Парични средства в брой	0151	157	102	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)			
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	356	439	0900	25514	25957	
3. Блокирани парични средства	0155			СУМА НА АКТИВА (А + Б)			
4. Парични еквиваленти	0157			0350	25514	25957	
Общо за група IV:		0150	513	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)			
V. Разходи за бъдещи периоди				0900	25514	25957	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		0200	8691	СУМА НА АКТИВА (А + Б)			
СУМА НА АКТИВА (А + Б)		0300	25514	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)			
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		0350		СУМА НА АКТИВА (А + Б)			
				СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)			

Дата: 22.10.2015г.

Съставител:
 /Даниела Сиракова/

Ръководител:
 /Илиян Димитър Владов/



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 30 септември 2015 година

ЕИК по БУЛСТАТ
104055066

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
A. Разходи за обичайната дейност				A. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	1120	2986	2642	1. Стоки	1552	17	18
2. Разходи за външни услуги	1130	1379	1561	2. Услуги	1560	11704	11187
3. Разходи за амортизации	1160	1169	1209	3. други	1556	358	336
4. Разходи за възнаграждения	1140	4011	4087	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин		137	71
5. Разходи за осигуровки	1150	1517	1518	Общо за група I:	1610	12079	11541
6. Други разходи:	1170	134	118	II. Приходи от финансиране	1620		
в т.ч. обезценка на активи	1171			в т.ч. от правителството	1621		
в т.ч. провизии	1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	1109	11196	11135	1. Приходи от лихви	1710	1	3
II. Суми с корективен характер				в т.ч. лихви от свързани предприятия	1711		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1010	19	21	2. Приходи от участия	1720		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020			в т.ч. дивиденди	1721		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
4. Приплоди и прираст на животни	1040			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
5. Други суми с корективен характер	1050			5. Други приходи от финансови операции	1745		
Общо за група II:	1009	19	21	Общо за група III:	1700	1	3
III. Финансови разходи				Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	1600	12080	11544
1. Разходи за лихви	1210	8	11	В. Загуба от обичайната дейност	1810		
в т.ч. лихви към свързани предприятия	1211			IV. Извънредни приходи	1750		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230						
4. Други разходи по финансови операции	1240	8	10				
Общо за група III:	1209	16	21				
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1300	11231	11177				
В. Печалба от обичайната дейност	1310						
IV. Извънредни разходи	1259						
Г. Общо разходи (Б + IV)	1350	11231	11177	Г. Общо приходи (Б + IV)	1800	12080	11544
Д. Счетоводна печалба	1400	849	367	Д. Счетоводна загуба	1850		
V. Разходи за данъци	1459	0	0				
1. Данъци от печалбата	1451						
2. Други	1452						
Е. Печалба (Д - V)	0454		367	Е. Загуба (Д + V)	0455	0	
ВСИЧКО (Г + V + Е)	1500	12080	11544	ВСИЧКО (Г + Е)	1900	12080	11544

Дата: 22.10.2015г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Ръководител:
/инж. Димитър Владов /

