

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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.06.2016 год.**

<b>АКТИВ</b>	Приложение	<b>2016 г. BGN'000</b>	<b>2015 г. BGN'000</b>
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, съоразения, машини и оборудване в т.ч.съоразения	<u>1</u>	<u>10 586</u> <u>8 411</u>	<u>11 285</u> <u>9 211</u>
Разходи за придобиване на ДМА		<u>5 890</u>	<u>5 704</u>
Дълготрайни нематериални активи	<u>1</u>	<u>1</u>	
Активи по отсрочени данъци	<u>8</u>	<u>77</u>	<u>71</u>
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b><u>16 554</u></b>	<b><u>17 060</u></b>
Материални запаси	<u>2</u>	<u>1 902</u>	<u>1 884</u>
Текущи търговски и други вземания	<u>3</u>	<u>5 647</u>	<u>5 701</u>
Данъци за възстановяване	<u>3</u>	<u>37</u>	<u>19</u>
Финансови активи текущи			
Парични средства	<u>4</u>	<u>242</u>	<u>240</u>
<b>Общо текущи активи</b>		<b><u>7 828</u></b>	<b><u>7 844</u></b>
<b>Сума на актива</b>		<b><u>24 382</u></b>	<b><u>24 904</u></b>
<b>ПАСИВ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>		<b><u>621</u></b>	<b><u>621</u></b>
Регистриран капитал		<u>621</u>	<u>621</u>
<b>Резерви</b>		<b><u>18 862</u></b>	<b><u>18 751</u></b>
в т.ч.преоценачен резерв		<u>4 069</u>	<u>4 083</u>
<b>Финансов резултат</b>		<b><u>712</u></b>	<b><u>198</u></b>
Натрупани печалби/загуби		<u>11</u>	
Печалба/загуба за годината		<u>701</u>	<u>198</u>
<b>Собствен капитал</b>	<b><u>5</u></b>	<b><u>20 195</u></b>	<b><u>19 570</u></b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			

Нетекущи финансови пасиви	7	227	416	1 092
Пасиви по отсрочени данъци				
Правителствени дарения нетекуща част				
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>227</b>		<b>1 092</b>
<b>Текущи пасиви</b>				
Текущи търговски и други задължения	14	2 503	416	2 871
Данъчни задължения	6	231		233
Задължения към персонала	13	1 226		1 138
<b>Текущи пасиви</b>		<b>3 960</b>		<b>4 242</b>
<b>Сума пасив</b>		<b>24 382</b>		<b>24 904</b>

*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



20.07.2016г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 30.06.2016 ГОД.**

	Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Нетни приходи от продажби</b>	12	<b>8 150</b>	<b>7 407</b>
Продукция			
Услуги		6 949	7 182
Стоки		12	11
Други		1 189	214
<b>Приходи от правителствени дарения</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Финансови приходи</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>8 151</b>	<b>7 408</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>	9	<b>7 413</b>	<b>7 186</b>
Използвани суровини, материали и консумативи		1 905	1 797
Разходи за външни услуги		931	912
Разходи за амортизации		835	782
Разходи за заплати и осигуровки на персонала		3 659	3 608
Обезценка на активи			
Други разходи		83	87
<b>Суми с корективен характер</b>	10	<b>19</b>	<b>13</b>
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		19	13
Разходи капитализирани в стойността на активи			
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство			
Други			
<b>Финансови разходи</b>	11	<b>18</b>	<b>11</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>7 450</b>	<b>7 210</b>
<b>Резултат от продажба на дълготрайни активи</b>			
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>701</b>	<b>198</b>
<b>Разход за данъци</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
<b>Печалба/загуба</b>		<b>701</b>	<b>198</b>
<b>Разходи за данъци</b>			
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
<b>Печалба/загуба</b>		<b>701</b>	<b>198</b>

*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

20.07.2016г.



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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК 30.06.2016г.**

	30.06.2016 г. BGN'000	30.06.2015 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	7 731	8 052
Плащания на доставчици	(4 224)	(4 031)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 342)	(3 562)
Курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци	(73)	(38)
Плащания от разпределение на печалба		(23)
Други плащания, нетно	269	(52)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>361</b>	<b>346</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(53)	(96)
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)	(243)	
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(296)</b>	<b>(96)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
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	(431)	(421)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
Парични потоци по финансов лизинг		
Платени такси и лихви върху заеми	(2)	(6)
Други парични потоци от финансова дейност	(5)	(4)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(438)</b>	<b>(431)</b>
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(373)</b>	<b>(181)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>615</b>	<b>421</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>242</b>	<b>240</b>

*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



20.07.2016г.

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

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.06.2016г.**

	<i>Основен капитал</i>	<i>Премии от емисии</i>	<i>Резерв от последващи оценки</i>	<i>Общи резерви</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Нагрупан и печалба/загуби</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Собствен капитал в началото на отчетния период</b>	<b>621</b>		<b>4 080</b>		<b>14 669</b>	<b>124</b>	<b>19 494</b>
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.							
<b>Собствен капитал в началото на отчетния период</b>	<b>621</b>		<b>4 080</b>		<b>14 669</b>	<b>124</b>	<b>19 494</b>
<b>Изменения в собствения капитал през отч.период</b>			<b>(11)</b>		<b>124</b>	<b>588</b>	<b>701</b>
<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			(11)			11	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи в капитала за периода</b>			<b>(11)</b>			<b>11</b>	
<b>Печалба /загуба за периода</b>						<b>701</b>	<b>701</b>
<b>Дивиденди</b>							
<b>Емисия на капитал</b>							
<b>Други изменения в собствения капитал</b>					<b>124</b>	<b>(124)</b>	
<b>Собствен капитал в края на отчетния период</b>	<b>621</b>	<b>-</b>	<b>4 069</b>	<b>-</b>	<b>14 793</b>	<b>712</b>	<b>20 195</b>
<b>Собствен капитал в края на отчетния период</b>	<b>621</b>		<b>4 080</b>		<b>14 793</b>	<b>712</b>	<b>20 206</b>

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

Представяващ:  
инж. Димитър Ваадов

Съставител:  
Даниела Сиракова

Заверил:

Елена Илиева - регистриран одитор  
20.07.2016г.



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
 към 30 юни 2016 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
104085066

РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИЯ		СУМА (ХИЛ. ЛВ)		РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИЯ		СУМА (ХИЛ. ЛВ)	
		ТЕКУЩА ГОД.	ПРЕЗХОДНА ГОД.			ТЕКУЩА ГОД.	ПРЕЗХОДНА ГОД.
а		1	2	а		1	2
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>				<b>А. СОбСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	0011	149	149	1. Записан капитал	0411	621	621
2. Сгради и конструкции	0012	1257	1342	2. Немисен капитал	0416		
3. Машини и оборудване	0013	528	302	3. Изкупени собствени акции	0417		
4. Съоръжения	0014	8411	9211	<i>Общо за група I</i>			621
5. Транспортни средства	0015	45	58	<b>II. Резерви</b>			
6. Основни стада	0016			1. Резерв от емисия	0421		
7. Други дълготрайни материални активи	0017	196	223	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	7069	4083
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0018	5890	5704	3. Целован резерв в т.ч.	0423	14793	14668
<i>Общо за група I:</i>		<b>0010</b>	<b>16476</b>	<b>16989</b>	общи резерви	0424	
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>				специализирани резерви			
1. Права върху собственост	0021			0425			
2. Програмни продукти	0022	1		други резерви	0426	14793	14668
3. Продукти от развойна дейност	0023			<i>Общо за група II</i>			18862
4. Други дълготрайни нематериални активи	0024	0		<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група II:</i>		<b>0020</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0451	11
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>				неразпределена печалба			
1. Дялови участия в т.ч.	0031			0452		11	
а дъщерни предприятия	0032			непокрита загуба	0453		
в емисии предприятия	0033			2. Текуща печалба (загуба)	0454	701	198
в асоциирани предприятия	0034			<i>Общо за група III</i>			712
в други предприятия	0035			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>			<b>19370</b>
2. Инвестиционни имоти	0041			<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>			
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
4. Дългосрочни вземания в т.ч.	0043			1. Задължения към свързани предприятия	0511		
от свързани предприятия	0044			2. Задължения към финансови предприятия	0512	227	1092
търговски заеми	0045			в т.ч към банки	0513	227	1092
други дългосрочни вземания	0046			3. Задължения по търговски заеми	0514		
<i>Общо за група III:</i>		<b>0040</b>		4. Задължения по облигационни заеми	0515		
				5. Отсрочени данъци	0516		
				6. Други дългосрочни задължения	0517		
				<i>Общо за група I:</i>			227
<b>IV. Търговска репутация</b>				<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</b>		0	
1. Положителна репутация	0051			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>			<b>1092</b>
2. Отрицателна репутация	0052					227	1092
<i>Общо за група IV:</i>		<b>0050</b>		<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>			
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>				<b>I. Краткосрочни задължения</b>			
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А"</i>		<b>0100</b>	<b>16477</b>	<b>16989</b>	1. Задължения към свързани предприятия	0611	51
					2. Задължения към финансови предприятия	0612	416
					в т.ч към банки	0605	416
					3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	1440
					4. Задължения по търговски заеми	0614	
					5. Задължения към персонала	0615	1067
					6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	159
					7. Данъчни задължения	0617	231
					8. Други краткосрочни задължения	0618	596
					9. Провизии	0619	1900
<i>Общо за група I:</i>		<b>0070</b>	<b>1902</b>	<b>1884</b>	<i>Общо за група I:</i>		
						<b>0610</b>	<b>3960</b>
						<b>0700</b>	<b>4242</b>
					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>		
						<b>0750</b>	<b>3960</b>
							<b>4242</b>
<b>II. Краткосрочни вземания</b>				<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	0081			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>			<b>0750</b>
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	3822	4090			<b>3960</b>	<b>4242</b>
3. Вземания по предоставени аванси	0083	30	64				
4. Сaldi и приисдени вземания	0084	1724	1506				
5. Данъци за възстановяване	0085	114	90				
6. Други краткосрочни вземания	0086	71	41				
<i>Общо за група II:</i>		<b>0080</b>	<b>5761</b>	<b>5791</b>			
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>							
1. Финансови активи в свързани предприятия	0091						
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092						
3. Краткосрочни ценни книжа	0093						
4. Благородни метали и съпоценни камъни	0094						
5. Други краткосрочни финансови активи	0095						
<i>Общо за група III:</i>		<b>0090</b>					
<b>IV. Парични средства</b>							
1. Парични средства в брой	0151	39	58				
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	203	182				
3. Блокирани парични средства	0155						
4. Парични еквиваленти	0157						
<i>Общо за група IV:</i>		<b>0150</b>	<b>242</b>	<b>240</b>			
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<i>Общо за РАЗДЕЛ "Б"</i>		<b>0200</b>	<b>7905</b>	<b>7915</b>			
<i>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</i>		<b>0300</b>	<b>24382</b>	<b>24904</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)</b>		
<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>						<b>0800</b>	<b>24382</b>
						<b>0900</b>	<b>24904</b>

Дата: 20.07.2016г.

Съставител: .....  
Димитър Страхова



.....  
/инж. Димитър Вълков

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**към 30 юни 2016 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	
<b>A. Разходи за обичайната дейност</b>				<b>A. Приходи от обичайната дейност</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	1120	1905	1797	1. Стоки	1552	12	11
2. Разходи за външни услуги	1130	931	912	2. Услуги	1560	6949	7182
3. Разходи за амортизации	1160	835	782	3. други	1556	1189	214
4. Разходи за възнаграждения	1140	2678	2649	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин		113	51
5. Разходи за осигуровки	1150	981	959				
6. Други разходи:	1170	83	87	<b>Общо за група I:</b>	<b>1610</b>	<b>8150</b>	<b>7407</b>
в т.ч. обезценка на активи	1171			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>1620</b>		
в т.ч. провизии	1172			в т.ч. от правителството	1621		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1100</b>	<b>7413</b>	<b>7186</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>II. Суми с корективен характер</b>				1. Приходи от лихви	1710	1	1
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1010	19	13	в т.ч. лихви от свързани предприятия	1711		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020			2. Приходи от участия	1720		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030			в т.ч. дивиденди	1721		
4. Приплоди и прираст на животни	1040			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
5. Други суми с корективен характер	1050			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1000</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	5. Други приходи от финансови операции	1745		
<b>III. Финансови разходи</b>				<b>Общо за група III:</b>	<b>1700</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1. Разходи за лихви	1210	13	6	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>1600</b>	<b>8151</b>	<b>7408</b>
в т.ч. лихви към свързани предприятия	1211			<b>В. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>1810</b>		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220			<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>1750</b>		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230						
4. Други разходи по финансови операции	1240	5	5				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1200</b>	<b>18</b>	<b>11</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността ( I+II+III)</b>	<b>1300</b>	<b>7450</b>	<b>7210</b>				
<b>В. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>1310</b>						
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>1250</b>						
<b>Г. Общо разходи (Б + IV)</b>	<b>1350</b>	<b>7450</b>	<b>7210</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV)</b>	<b>1800</b>	<b>8151</b>	<b>7408</b>
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>1400</b>	<b>701</b>	<b>198</b>	<b>Д. Счетоводна загуба</b>	<b>1850</b>		
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Данъци от печалбата	1451						
2. Други	1452						
<b>Е. Печалба ( Д - V )</b>	<b>0454</b>		<b>198</b>	<b>Е. Загуба (Д + V )</b>	<b>0455</b>	<b>0</b>	
<b>ВСИЧКО (Г + V + Е)</b>	<b>1500</b>	<b>8151</b>	<b>7408</b>	<b>ВСИЧКО (Г + Е)</b>	<b>1900</b>	<b>8151</b>	<b>7408</b>

Дата: 20.07.2016г.

Съставител:  
/Даниела Сиракова/



Ръководител:  
/г-жа Димитър Владов /