



**”Софийска вода” АД**

**Годишен доклад на ръководството и самостоятелен финансов отчет**

**За годината, приключваща на 31 декември 2021 г.**

**С доклад на независимия одитор**

## **Съдържание**

### **Годишен доклад на ръководството**

#### **Самостоятелен финансов отчет**

Самостоятелен отчет за финансовото състояние	3
Самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	5
Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал	7
Самостоятелен отчет за паричните потоци	8
Бележки към самостоятелния финансов отчет	10

#### **Доклад на независимия одитор**

**Самостоятелен отчет за финансовото състояние**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	<b>31 декември 2021 г.</b>	<b>31 декември 2020 г.</b>
<b>Активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	12	19,232	20,779
Нематериални активи	13	243,992	268,243
Инвестиции в дъщерни предприятия		5	5
Активи по отсрочени данъци	19	10,351	9,763
Търговски и други вземания	15	1,926	1,610
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>275,506</b>	<b>300,400</b>
Материални запаси	14	4,154	3,359
Търговски и други вземания	15	32,411	33,483
Активи по договори с клиенти	4	12,154	11,309
Вземания от свързани лица	26,15	132	107
Корпоративен данък за възстановяване		321	-
Парични средства и еквиваленти	16,22	78,139	69,083
<b>Общо текущи активи</b>		<b>127,311</b>	<b>117,341</b>
<b>Общо активи</b>		<b>402,817</b>	<b>417,741</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	17	8,884	8,884
Резерви	17	10,774	10,774
Неразпределена печалба		314,056	308,858
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>333,714</b>	<b>328,516</b>



Самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

В хиляди лева	Бележка	31 декември 2021 г.	31 декември 2020 г.
<b>Пасиви</b>			
Задължения по заеми и кредити	18,22	-	7,472
Пасиви по лизинги	27,22	1,575	2,781
Доходи на наети лица	23	1,880	1,712
Търговски и други задължения	20,26	5,927	6,864
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>9,382</b>	<b>18,829</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по заеми и кредити	18,22	-	14,892
Пасиви по лизинги	27,22	1,618	1,834
Пасиви по договори с клиенти	4	7,908	7,022
Корпоративен данък за внасяне		-	1,784
Задължения към свързани лица	22,26	3,075	3,186
Търговски и други задължения	20	42,996	37,898
Провизии	21	3,571	3,163
Доходи на наети лица	23	553	617
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>59,721</b>	<b>70,396</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>69,103</b>	<b>89,225</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>402,817</b>	<b>417,741</b>

Бележките на страници 11 до 76 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

  
 Васил Тренев  
 Изпълнителен директор

  
 Анелия Илиева  
 Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:  
 „КПМГ Оudit“ ООД

  
 Добринa Калоянова  
 Управител

  
 Иван Андонов  
 Регистриран одитор,  
 отговорен за одита



**Самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход**

За годината, приключваща на 31 декември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	<b>2021 г.</b>	<b>2020 г.</b>
Приходи	4	194,289	183,444
Приходи от строителство	4	16,889	20,210
Други приходи	5	872	1,236
		<u>212,050</u>	<u>204,890</u>
Разходи за материали	6	(15,432)	(13,499)
Разходи за външни услуги	7	(40,217)	(41,483)
Разходи за амортизации	12,13	(66,258)	(56,956)
Разходи за възнаграждения на наети лица	8	(29,984)	(29,326)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	8	(7,295)	(7,543)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	22	(3,000)	(10,218)
Други разходи за дейността	9	(5,133)	(5,996)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<u>44,731</u>	<u>39,869</u>
Финансови приходи	10	2	4
Финансови разходи	10	(876)	(998)
<b>Нетни финансови разходи</b>		<u>(874)</u>	<u>(994)</u>
<b>Печалба преди данъци</b>		43,857	38,875
Разходи за данъци	11	(4,420)	(4,335)
<b>Печалба за периода</b>		<u>39,437</u>	<u>34,540</u>

Самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (продължение)

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2021 г.	2020 г.
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалба или загуба:</i>			
Преценки на задължение по план с дефинирани доходи	23	(44)	(81)
		(44)	(81)
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		(44)	(81)
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		39,393	34,459

Бележките на страници 11 до 76 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Васил Тренев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:  
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова  
Управител



Иван Андонов  
Регистриран одитор,  
отговорен за одита

Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал

В хиляди лева

	Бел.	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
<b>Баланс на 1 януари 2020</b>		8,884	10,774	274,399	294,057
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>					
Печалба за годината		-	-	34,540	34,540
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(81)	(81)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		-	-	34,459	34,459
<b>Баланс на 31 декември 2020</b>	17	8,884	10,774	308,858	328,516
<b>Баланс на 1 януари 2021</b>		8,884	10,774	308,858	328,516
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>					
Печалба за годината		-	-	39,437	39,437
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(44)	(44)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		-	-	39,393	39,393
<b>Сделки с акционери</b>					
<b>Вноски от и разпределения към акционери</b>					
Дивиденди	17	-	-	(34,195)	(34,195)
<b>Общо вноски и разпределения към акционери</b>		-	-	(34,195)	(34,195)
<b>Баланс на 31 декември 2021</b>	17	8,884	10,774	314,056	333,714

Бележките на страници 11 до 16 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Васил Тренев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:  
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова  
Управител



Иван Андонов  
Регистриран одитор,  
отговорен за одита

**Самостоятелен отчет за паричните потоци**

За годината, приключваща на 31 декември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	<b>2021 г.</b>	<b>2020 г.</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Нетна печалба за периода		39,437	34,540
Корекции за:			
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	12	6,332	6,336
Амортизация на нематериални активи	13	59,926	50,620
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти (нетно)	22	3,000	10,218
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация) (нетно)	9	102	462
Брак на материали	9	10	28
Разходи за брак на дълготрайни активи	9	28	15
Нетни финансови разходи	10	874	994
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(11)	-
Разходи за данъци	11	4,420	4,335
		<u>114,118</u>	<u>107,548</u>
<b>Изменение на:</b>			
- задължения за доходи на наети лица		38	(79)
- провизии		408	591
- материалните запаси		(906)	(1,496)
- търговски и други вземания		(2,267)	(15,866)
- търговски и други задължения		(41)	(3,370)
- активи по договори с клиенти	4	(845)	(782)
- пасиви по договори с клиенти	4	886	1,506
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>		<u>111,391</u>	<u>88,052</u>
Изплатени данъци върху печалбата		(5,390)	(3,856)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<u>106,001</u>	<u>84,196</u>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Приходи от продажба на имоти, машини и съоръжения		34	-
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(4,451)	(2,096)
Придобиване на нематериални активи		(34,017)	(36,945)
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>		<u>(38,434)</u>	<u>(39,041)</u>



Самостоятелен отчет за паричните потоци (продължение)

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2021 г.	2020 г.
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>			
Изплатени заеми	18	(22,458)	(22,391)
Плащания на пасиви по лизинги	27	(1,824)	(2,084)
Изплатени дивиденди	17	(34,195)	-
Платени лихви	18	(34)	(507)
Други финансови разходи		-	-
<b>Нетен паричен поток за финансова дейност</b>		<b>(58,511)</b>	<b>(24,982)</b>
<b>Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти</b>		9,056	20,173
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		69,083	48,910
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 декември</b>		<b>16,22</b>	<b>69,083</b>

Бележките на страници 11 до 76 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Васил Тренев  
Изпълнителен директор

Анелия Илиева  
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:  
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова  
Управител

Иван Андонов  
Регистриран одитор,  
отговорен за одита

