



"Софийска вода" АД

Годишен доклад на ръководството и самостоятелен финансов отчет

За годината, приключваща на 31 декември 2022 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>	31 декември 2022 г.	31 декември 2021 г.
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	12	19,592	19,232
Нематериални активи	13	212,949	243,992
Инвестиции в дъщерни предприятия		5	5
Активи по отсрочени данъци	19	11,006	10,351
Търговски и други вземания	15	2,310	1,926
Общо нетекущи активи		245,862	275,506
Материални запаси	14	5,774	4,154
Търговски и други вземания	15	31,398	32,411
Активи по договори с клиенти	4	12,876	12,154
Вземания от свързани лица	26,15	132	132
Корпоративен данък за възстановяване		810	321
Парични средства и еквиваленти	16,22	97,422	78,139
Общо текущи активи		148,412	127,311
Общо активи		394,274	402,817
Собствен капитал			
Регистриран капитал	17	8,884	8,884
Резерви	17	10,774	10,774
Неразпределена печалба		295,396	314,056
Общо собствен капитал		315,054	333,714


Самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

В хиляди лева	Бележка	31 декември 2022 г.	31 декември 2021 г.
Пасиви			
Пасиви по лизинги	27,22	338	1,575
Доходи на наети лица	23	1,924	1,880
Търговски и други задължения	20,26	3,702	5,927
Общо нетекущи пасиви		5,964	9,382
Пасиви по лизинги	27,22	1,333	1,618
Пасиви по договори с клиенти	4	9,532	7,908
Задължения към свързани лица	22,26	3,517	3,075
Търговски и други задължения	20	54,158	42,996
Провизии	21	3,983	3,571
Доходи на наети лица	23	733	553
Общо текущи пасиви		73,256	59,721
Общо пасиви		79,220	69,103
Общо собствен капитал и пасиви		394,274	402,817

Бележките на страници 11 до 70 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.


Васил Трифун
Изпълнителен директор





Анелия Илиева
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:
„КПМГ Одит“ ООД


Добряна 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>	2022 г.	2021 г.
Приходи	4	193,731	194,289
Приходи от строителство	4	16,841	16,889
Други приходи	5	1,907	872
		<u>212,479</u>	<u>212,050</u>
Разходи за материали	6	(15,991)	(15,432)
Разходи за външни услуги	7	(48,146)	(40,217)
Разходи за амортизации	12,13	(76,727)	(66,258)
Разходи за възнаграждения на наети лица	8	(31,104)	(29,984)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	8	(7,373)	(7,295)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	22	(5,553)	(3,000)
Други разходи за дейността	9	(4,587)	(5,133)
Печалба от оперативна дейност		<u>22,998</u>	<u>44,731</u>
Финансови приходи	10	39	2
Финансови разходи	10	(752)	(876)
Нетни финансови разходи		<u>(713)</u>	<u>(874)</u>
Печалба преди данъци		<u>22,285</u>	<u>43,857</u>
Разходи за данъци	11	(2,161)	(4,420)
Печалба за периода		<u>20,124</u>	<u>39,437</u>

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

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2022 г.	2021 г.
Друг всеобхватен доход			
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалба или загуба:</i>			
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи	23	259	(44)
		259	(44)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		259	(44)
Общо всеобхватен доход за периода		20,383	39,393

Бележките на страници 11 до 70 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.


Васил Транев
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
Баланс на 1 януари 2021		8,884	10,774	308,858	328,516
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба за годината		-	-	39,437	39,437
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(44)	(44)
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	39,393	39,393
Сделки с акционери					
Вноски от и разпределения към акционери					
Дивиденди	17	-	-	(34,195)	(34,195)
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	(34,195)	(34,195)
Баланс на 31 декември 2021	17	8,884	10,774	314,056	333,714
Баланс на 1 януари 2022		8,884	10,774	314,056	333,714
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба за годината		-	-	20,124	20,124
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	259	259
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	20,383	20,383
Сделки с акционери					
Вноски от и разпределения към акционери					
Дивиденди	17	-	-	(39,043)	(39,043)
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	(39,043)	(39,043)
Баланс на 31 декември 2022	17	8,884	10,774	295,396	315,054

Бележките на страници 11 до 70 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>	2022 г.	2021 г.
Парични потоци от оперативна дейност			
Нетна печалба за периода		20,124	39,437
Корекции за:			
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	12	6,211	6,332
Амортизация на нематериални активи	13	70,516	59,926
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти (нетно)	22	5,553	3,000
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация) (нетно)	9	241	102
Брак на материали	9	21	10
Разходи за брак на дълготрайни активи	9	8	28
Нетни финансови разходи	10	713	874
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(2)	(11)
Разходи за данъци	11	2,161	4,420
		<u>105,546</u>	<u>114,118</u>
Изменение на:			
- задължения за доходи на наети лица		388	38
- провизии		412	408
- материалните запаси		(1,882)	(906)
- търговски и други вземания		(5,374)	(2,267)
- търговски и други задължения		(10,047)	(41)
- активи по договори с клиенти	4	(722)	(845)
- пасиви по договори с клиенти	4	1,623	886
Паричен поток от оперативна дейност		<u>89,944</u>	<u>111,391</u>
Изплатени данъци върху печалбата		<u>(3,620)</u>	<u>(5,390)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>86,324</u>	<u>106,001</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Приходи от продажба на имоти, машини и съоръжения		2	34
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(6,394)	(4,451)
Придобиване на нематериални активи		(19,722)	(34,017)
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		<u>(26,114)</u>	<u>(38,434)</u>

Самостоятелен отчет за паричните потоци (продължение)

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2022 г.	2021 г.
Паричен поток от финансова дейност			
Изплатени заеми	18	-	(22,458)
Плащания на пасиви по лизинги	27	(1,882)	(1,824)
Изплатени дивиденди	17	(39,043)	(34,195)
Платени лихви	18	(2)	(34)
Нетен паричен поток за финансова дейност		(40,927)	(58,511)
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти			
		19,283	9,056
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		78,139	69,083
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	16,22	97,422	78,139

Бележките на страници 1 до 70 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



