

Междинен съкратен финансов отчет

Софийска вода



30 юни 2023 г.

Съдържание

	Стр.
Междинен съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен самостоятелен отчет за приходите и разходите и всеобхватния доход	3
Междинен съкратен самостоятелен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен самостоятелен отчет на паричните потоци	5
Пояснителни бележки към междинния съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние	7

Междинен съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние

Активи	30 юни 2023 г.	31 декември 2022 г.
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	18,700	19,592
Нематериални активи и активи по договори с клиенти	191,072	212,949
Инвестициите в дъщерни образувания	5	5
Активи по отсрочени данъци	11,301	11,006
Дългосрочни депозити в банки	30,116	-
Търговски и други вземания	2,289	2,310
Общо нетекущи активи	253,483	245,862
Текущи активи		
Материални запаси	6,517	5,774
Търговски и други вземания	33,490	31,398
Активи по договори с клиенти	12,628	12,876
Вземания от свързани лица	124	132
Корпоративен данък за възстановяване	1,123	810
Срочни депозити в банки	20,073	-
Парични средства и еквиваленти	54,129	97,422
Общо текущи активи	128,084	148,412
Общо активи	381,567	394,274


Васил Борисов Гуренов
Изпълнителен директор





Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 28.07.2023 г.


Междинен съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2023 г. лв. '000	декември 2022 г. лв. '000
Собствен капитал		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	296,879	295,396
Общо собствен капитал	316,537	315,054
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по финансов лизинг	1,402	338
Доходи на наети лица	2,022	1,924
Търговски и други задължения	3,770	3,702
Общо нетекущи пасиви	7,194	5,964
Текущи пасиви		
Задължения по финансов лизинг	1,188	1,333
Пасиви по договори с клиенти	9,320	9,532
Задължения към свързани лица	4,257	3,517
Търговски и други задължения	38,493	54,158
Провизии	3,845	3,983
Доходи на наети лица	733	733
Общо текущи пасиви	57,836	73,256
Общо пасиви	65,030	79,220
Общо собствен капитал и пасиви	381,567	394,274


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

Дата: 28.07.2023 г.



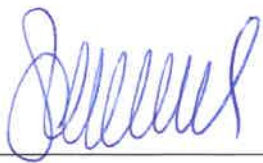

Анелия Илиева
Финансов директор

Междинен съкратен самостоятелен отчет за приходите и разходите и друг всеобхватен доход

	за 6 месеца до 30 юни 2023 г.	за 6 месеца до 30 юни 2022 г.
	лв. '000	лв. '000
Приходи	97,744	97,565
Други приходи	945	879
Приходи от строителство	5,471	4,729
	104,160	103,173
Разходи за материали	(8,360)	(7,640)
Разходи за външни услуги	(21,746)	(19,225)
Разходи за амортизации	(43,430)	(37,022)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(18,694)	(14,688)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(4,054)	(3,523)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	(3,505)	(4,427)
Други разходи за дейността	(2,707)	(2,006)
Печалба от оперативна дейност	1,664	14,642
Финансови приходи	191	2
Финансови разходи	(40)	(422)
Нетни финансови разходи	151	(420)
Печалба преди данъци	1,815	14,222
Разходи за данъци	(332)	(1,379)
Печалба за периода	1,483	12,843
Общо всеобхватен доход	1,483	12,843


Васил Борисов Трнев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

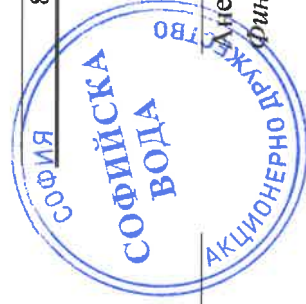
Дата: 28.07.2023 г.

Бележките на страници от 7 до 19 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен самостоятелен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2023 г.	8,884	10,774	295,396	315,054
Печалба за периода	-	-	1,483	1,483
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	1,483	1,483
Баланс на 30 юни 2023 г.	8,884	10,774	296,879	316,537
Баланс на 1 януари 2022	8,884	10,774	314,056	333,714
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	20,124	20,124
Печалба за годината	-	-	259	259
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	20,383	20,383
Сделки с акционери	-	-	(39,043)	(39,043)
Вноски от и разпределения към	-	-	(39,043)	(39,043)
Дивиденди	-	-	(39,043)	(39,043)
Общо вноски и разпределения към	-	-	(39,043)	(39,043)
Баланс на 31 декември 2022	8,884	10,774	295,396	315,054


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Ангелия Илиева
Финансов директор

Дата: 28.07.2023 г.

Бележките на страници от 7 до 19 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните потоци

	до 30 юни 2023г.	до 30 юни 2022 г.
	лв. '000	лв.'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Нетна печалба за периода	1,483	12,843
Корекции за:		
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	3,362	3,058
Амортизация на нематериални активи	40,068	33,964
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	3,505	4,429
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация)	48	577
Разходи за брак на дълготрайни активи	-	1
Разходи за брак на материални запаси	5	
Нетни финансови разходи	(151)	420
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	1
Разходи за данъци	332	1,379
	<u>48,652</u>	<u>56,672</u>
Изменение на:		
задължения за доходи на наети лица	97	82
провизии	(138)	(82)
материалните запаси	(797)	(1,163)
търговски и други вземания	(5,879)	(5,355)
търговски и други задължения	(10,814)	(8,511)
активи по договори с клиенти	248	(869)
пасиви по договори с клиенти	(212)	458
Паричен поток от оперативна дейност	<u>31,157</u>	<u>41,232</u>
Изплатени данъци върху печалбата	<u>(1,408)</u>	<u>(1,974)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>29,749</u>	<u>39,258</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	1
Прехвърляне на парични наличности и депозити	(50,000)	
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(745)	(446)
Придобиване на нематериални активи	(21,443)	(15,259)
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	<u>(72,188)</u>	<u>(15,704)</u>


Бележките на страници от 7 до 19 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните потоци (продължение)

	до 30 юни 2023 г. лв. '000	до 30 юни 2022 г. лв. '000
Паричен поток от финансова дейност		
Плащания на пасиви по лизинги	(839)	(911)
Платени лихви	(15)	(2)
Нетен паричен поток за финансова дейност	<u>(854)</u>	<u>(913)</u>
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти	(43,293)	22,641
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	<u>97,422</u>	<u>78,139</u>
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	<u>54,129</u>	<u>100,780</u>



Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор



Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 28.07.2023 г.

Бележките на страници от 7 до 19 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.