

# Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Софийска вода



30 юни 2023 г.

# Съдържание

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

## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

<b>Активи</b>	<b>30 юни 2023 г.</b>	<b>31 декември 2022 г.</b>
	<b>ХИЛ. ЛВ.</b>	<b>ХИЛ. ЛВ.</b>
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	18,700	19,592
Нематериални активи и активи по договори с клиенти	191,072	212,949
Активи по отсрочени данъци	11,301	11,006
Дългосрочни депозити в банки	30,116	-
Търговски и други вземания	2,289	2,310
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>253,478</b>	<b>245,857</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	6,517	5,774
Търговски и други вземания	33,497	31,405
Активи по договори с клиенти	12,628	12,876
Вземания от свързани лица	124	132
Корпоративен данък за възстановяване	1,125	812
Срочни депозити в банки	20,073	-
Парични средства и еквиваленти	54,305	97,602
<b>Общо текущи активи</b>	<b>128,269</b>	<b>148,601</b>
<b>Общо активи</b>	<b>381,747</b>	<b>394,458</b>

  
Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор



  
Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 31.07.2023 г.

## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2023 г. лв. '000	декември 2022 г. лв. '000
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	297,059	295,576
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>316,717</b>	<b>315,234</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по финансов лизинг	1,402	338
Доходи на наети лица	2,022	1,924
Търговски и други задължения	3,770	3,702
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>7,194</b>	<b>5,964</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
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	54,162
Провизии	3,845	3,983
Доходи на наети лица	733	733
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>57,836</b>	<b>73,260</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>65,030</b>	<b>79,224</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>381,747</b>	<b>394,458</b>

  
Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор

Дата: 31.07.2023 г.



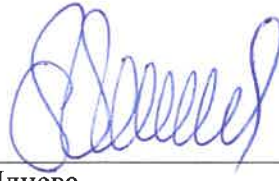
  
Анелия Илиева  
Финансов директор

## Междинен съкратен консолидиран 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
	<b>104,160</b>	<b>103,173</b>
Разходи за материали	(8,360)	(7,640)
Разходи за външни услуги	(21,746)	(19,226)
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)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<b>1,664</b>	<b>14,641</b>
Финансови приходи	191	2
Финансови разходи	(40)	(422)
<b>Нетни финансови разходи</b>	<b>151</b>	<b>(420)</b>
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>1,815</b>	<b>14,221</b>
Разходи за данъци	(332)	(1,379)
<b>Печалба за периода</b>	<b>1,483</b>	<b>12,842</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>1,483</b>	<b>12,842</b>

  
Васил Борисов Грев  
Изпълнителен директор



  
Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 31.07.2023 г.

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

## Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
<b>Баланс на 1 януари 2023 г.</b>	8,884	10,774	295,576	315,234
Печалба за периода	-	-	1,483	1,483
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	-	-	1,483	1,483
<b>Баланс на 30 юни 2023 г.</b>	<b>8,884</b>	<b>10,774</b>	<b>297,059</b>	<b>316,717</b>
<b>Баланс на 1 януари 2022</b>	<b>8,884</b>	<b>10,774</b>	<b>314,240</b>	<b>333,898</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	-	-	20,120	20,120
Печалба за годината	-	-	259	259
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	<b>20,379</b>	<b>20,379</b>
<b>Сделки с акционери</b>	-	-	-	-
<b>Вноски от и разпределения към</b>	-	-	(39,043)	(39,043)
Дивиденди	-	-	(39,043)	(39,043)
<b>Общо вноски и разпределения към</b>	-	-	<b>(39,043)</b>	<b>(39,043)</b>
<b>Баланс на 31 декември 2022</b>	<b>8,884</b>	<b>10,774</b>	<b>295,576</b>	<b>315,234</b>

17

Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 31.07.2023 г.

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

## Междинен съкратен консолидиран 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	12,842
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>56,671</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)	(5,358)
търговски и други задължения	(10,818)	(8,511)
активи по договори с клиенти	248	(869)
пасиви по договори с клиенти	(212)	458
Паричен поток от оперативна дейност	<u>31,153</u>	<u>41,228</u>
Изплатени данъци върху печалбата	(1,408)	(1,974)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>29,745</u>	<u>39,254</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 консолидиран 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	(43,297)	22,637
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	97,602	78,323
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	<u>54,305</u>	<u>100,960</u>



Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 31.07.2023 г.

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