

Междинен съкратен финансов отчет

Софийска вода



30 юни 2020 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 2020 г.	31 декември 2019 г.
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	18,596	20,423
Нематериални активи и активи по договори с клиенти	270,192	281,217
Инвестициите в дъщерни образувания	5	5
Активи по отсрочени данъци	9,634	8,907
Търговски и други вземания	1,185	1,264
Общо нетекущи активи	299,612	311,816
Текущи активи		
Материални запаси	5,107	2,344
Търговски и други вземания	30,543	28,201
Активи по договори с клиенти	11,033	10,527
Вземания от свързани лица	1,684	85
Парични средства и еквиваленти	49,689	48,910
Общо текущи активи	98,056	90,067
Общо активи	397,668	401,883


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

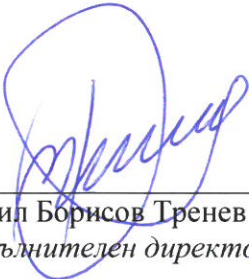



Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 30.07.2020 г.

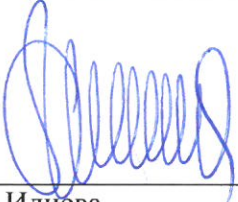
Междинен съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2020 г. лв. '000	декември 2019 г. лв. '000
Собствен капитал		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	293,270	274,399
Общо собствен капитал	312,928	294,057
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	14,929	22,364
Задължения по финансов лизинг	1,025	769
Доходи на наети лица	1,567	1,567
Търговски и други задължения	6,789	6,436
Общо нетекущи пасиви	24,310	31,136
Текущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	17,326	22,215
Задължения по финансов лизинг	952	1,324
Пасиви по договори с клиенти	5,930	5,516
Корпоративен данък за внасяне	1,101	450
Задължения към свързани лица	4,527	3,653
Търговски и други задължения	27,184	40,213
Провизии	2,546	2,573
Доходи на наети лица	864	746
Общо текущи пасиви	60,430	76,690
Общо пасиви	84,740	107,826
Общо собствен капитал и пасиви	397,668	401,883


Васил Борисов Трнев
Изпълнителен директор


Дата: 30.07.2020 г.



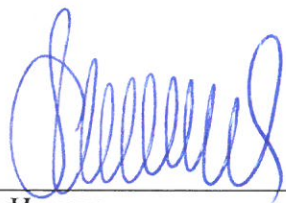

Анелия Илиева
Финансов директор

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

	за 6 месеца до 30 юни 2020 г. лв. '000	за 6 месеца до 30 юни 2019 г. преизчислен лв. '000
Приходи	91,580	87,971
Други приходи	526	1,070
Приходи от строителство	13,156	16,758
	105,262	105,799
Разходи за материали	(6,630)	(6,429)
Разходи за външни услуги	(22,420)	(27,300)
Разходи за амортизации	(27,916)	(22,953)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(14,376)	(13,876)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(3,667)	(3,548)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	(6,329)	(5,326)
Други разходи за дейността	(2,486)	(2,146)
Печалба от оперативна дейност	21,438	24,221
Финансови приходи	1	4
Финансови разходи	(486)	(739)
Нетни финансови разходи	(485)	(735)
Печалба преди данъци	20,953	23,486
Разходи за данъци	(2,082)	(3,142)
Печалба за периода	18,871	20,344
Общо всеобхватен доход	18,871	20,344


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 30.07.2020 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 2020 г.	8,884	10,774	274,399	294,057
Печалба за периода	-	-	18,871	18,871
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	18,871	18,871
Баланс на 30 юни 2020 г.	8,884	10,774	293,270	312,928
Баланс на 31 декември 2018	8,884	10,774	238,101	257,759
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 16, нетно от данъци	-	-	(56)	(56)
Коригиран баланс на 1 януари 2019	8,884	10,774	238,045	257,703
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	36,475	36,475
Печалба за годината	-	-	(121)	(121)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	36,354	36,354
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	36,354	36,354
Баланс на 31 декември 2019	8,884	10,774	274,399	294,057

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор



Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 30.07.2020 г.

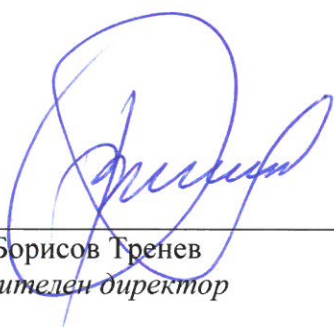
Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните ПОТОЦИ

	до 30 юни 2020 г. лв. '000	до 30 юни 2019 г. преизчислен лв. '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Нетна печалба за периода	18,871	20,344
Корекции за:		
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	3,127	2,290
Амортизация на нематериални активи	24,789	20,663
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	6,329	5,326
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация)	94	84
Брак на материали	-	-
Разходи за брак на дълготрайни активи	2	6
Нетни финансови разходи	484	736
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	(21)
Разходи за данъци	2,082	3,141
	<u>55,778</u>	<u>52,569</u>
Изменение на:		
задължения за доходи на наети лица	108	181
провизии	(26)	15
материалните запаси	(2,858)	(1,050)
търговски и други вземания	(10,189)	(8,614)
търговски и други задължения	(7,073)	(4,801)
активи по договори с клиенти	(506)	(775)
пасиви по договори с клиенти	415	81
Паричен поток от оперативна дейност	<u>35,649</u>	<u>37,606</u>
Изплатени данъци върху печалбата	(2,156)	(2,802)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>33,493</u>	<u>34,804</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(425)	(1,354)
Придобиване на нематериални активи	(18,568)	(14,540)
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	<u>(18,993)</u>	<u>(15,894)</u>

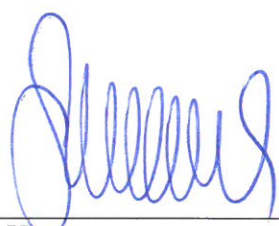
Бележките на страници от 7 до 19 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните ПОТОЦИ (продължение)

	до 30 юни 2020 г. лв. '000	до 30 юни 2019 г. лв. '000
Паричен поток от финансова дейност		
Изплатени заеми	(12,432)	(16,175)
Плащания на пасиви по лизинги (2019: задължения за финансов лизинг)	(992)	(601)
Платени лихви	(297)	(498)
Нетен паричен поток за финансова дейност	<u>(13,721)</u>	<u>(17,274)</u>
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти	779	1,636
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	48,910	35,039
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	<u>49,689</u>	<u>36,675</u>


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 30.07.2020 г.