

# Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Софийска вода



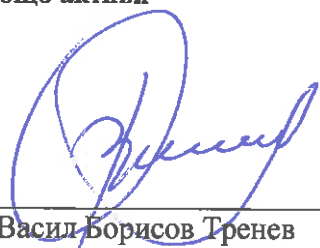
30 юни 2018 г.

# Съдържание

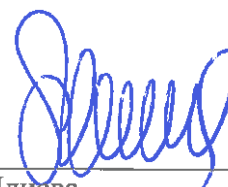
	Стр.
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен консолидиран отчет за приходите и разходите и всеобхватния доход	3
Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен консолидиран отчет на паричните потоци	5
Пояснителни бележки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

## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	30	31
	юни 2018 г. хил. лв.	декември 2017 г. хил. лв.
<b>Нетекучи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	18,189	18,771
Нематериални активи	288,993	295,410
Отсрочени данъчни активи	6,806	6,506
Други вземания и авансови плащания	229	237
<b>Общо нетекучи активи</b>	<b>314,217</b>	<b>320,924</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	2,912	1,990
Търговски и други вземания	38,264	36,741
Корпоративен данък за възстановяване	12	12
Вземания от свързани лица	5	11
Парични средства и еквиваленти	36,117	25,864
<b>Общо текущи активи</b>	<b>77,310</b>	<b>64,618</b>
<b>Общо активи</b>	<b>391,527</b>	<b>385,542</b>



Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 15.08.2018 г.

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

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2018 г. лв. '000	декември 2017 г. лв. '000
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	235,502	215,746
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>255,160</b>	<b>235,404</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по заеми и кредити	60,600	18,032
Задължения по финансов лизинг	1,080	1,505
Доходи на наети лица	1,350	1,350
Отсрочени приходи	4,072	3,408
Търговски и други задължения	7,851	7,790
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>74,953</b>	<b>32,085</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по заеми и кредити	24,487	80,519
Задължения по финансов лизинг	819	783
Приходи за бъдещи периоди	68	314
Корпоративен данък за внасяне	287	605
Задължения към свързани лица	4,921	3,351
Търговски и други задължения	27,802	28,923
Провизии	2,545	3,154
Задължения за обезщетения при пенсиониране	485	404
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>61,414</b>	<b>118,053</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>136,367</b>	<b>150,138</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>391,527</b>	<b>385,542</b>

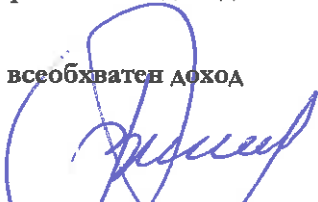
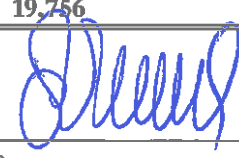

Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор

Дата: 15.08.2018 г.



Анелия Илиева  
Финансов директор

## Междинен съкратен консолидиран отчет за приходите и разходите и друг всеобхватен доход

	за 6 месеца до 30 юни 2018 г. лв. '000	за 6 месеца до 30 юни 2017 г. лв. '000
Приходи	81,297	71,582
Други приходи	887	1,679
Приходи от строителство	11,563	13,083
	<hr/>	<hr/>
	93,747	86,344
Разходи за материали	(4,474)	(4,269)
Разходи за външни услуги	(13,275)	(12,866)
Амортизации	(20,215)	(17,947)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(11,633)	(10,226)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(2,853)	(2,538)
Разходи за обезценка на търговски вземания	(4,529)	(4,395)
Други разходи за дейността	(1,383)	(1,724)
Разходи за строителство	(11,563)	(13,083)
Печалба от оперативна дейност	<hr/>	<hr/>
	23,822	19,296
Финансови приходи	1	1
Финансови разходи	(1,843)	(2,757)
Нетни финансови разходи	<hr/>	<hr/>
	(1,842)	(2,756)
Печалба преди данъци	21,980	16,540
Разходи за данъци	(2,224)	(1,664)
Печалба за периода	<hr/>	<hr/>
	19,756	14,876
Друг преобхванет доход		
Преоценки на задължения по план за дефинирани доходи	-	4
Друг преобхванет доход	-	4
	<hr/>	<hr/>
	-	4
Общо всеобхватен доход	<hr/>	<hr/>
	19,756	14,880
		
Васил Борисов Гренев Изпълнителен директор		Анелия Илиева Финансов директор

Дата: 15.08.2018 г.

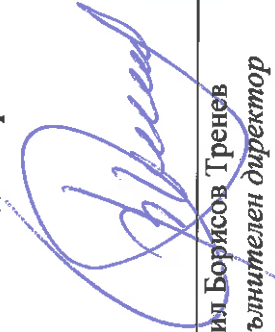
Бележките на страници от 7 до 22 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

## Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

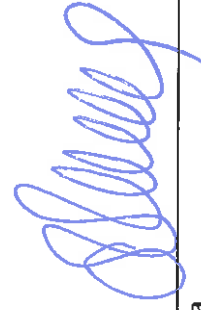
Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2018 г.	8,884	10,774	215,746	235,404
Печалба за периода	-	-	19,756	19,756
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	19,756	19,756
Баланс на 30 юни 2018 г.	8,884	10,774	235,502	255,160

Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2017 г.	8,884	10,774	185,816	205,474
Печалба за периода	-	-	29,976	29,976
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	(46)	(46)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	29,930	29,930
Баланс на 31 декември 2017 г.	8,884	10,774	215,746	235,404

Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор



Дата: 15.08.2018 г.

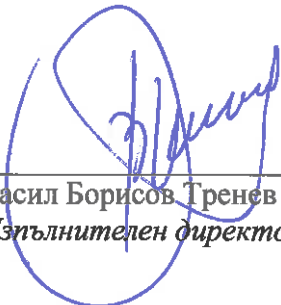
## Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	до 30 юни 2018 г.	до 30 юни 2017 г.
	лв. '000	лв. '000
<b>Постъпления от клиенти</b>		
Основна дейност*	74,728	62,107
Други постъпления	3,353	3,031
ДДС, получено от клиенти	15,616	13,028
<b>Общо получени пари</b>	<b>93,697</b>	<b>78,166</b>
<b>Плащания на постоянни оперативни разходи</b>		
Заплати и други разходи за персонал	(16,537)	(14,455)
Превозни средства, машина и съоръжения	(918)	(949)
Разходи за подизпълнители	(7,784)	(7,158)
Застраховки	(1,038)	(1,068)
Разходи за управление / Договор за технически услуги	—	(1,496)
Професионални услуги	(1,179)	(921)
ВиК регулатор	(136)	(135)
Други	(2,895)	(2,828)
ДДС, платен върху постоянните оперативни разходи	(2,551)	(2,371)
Постоянни оперативни разходи общо:	(33,038)	(31,381)
<b>Плащания на променливи оперативни разходи</b>		
Материали и химикали	(6,286)	(5,551)
Електроенергия	(685)	(648)
Покупка на вода	(123)	(153)
Годишна такса водоползване	(4,042)	(3,992)
ДДС, платено върху променливите оперативни разходи	(1,419)	(1,270)
Променливи оперативни разходи общо:	(12,555)	(11,614)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>48,104</b>	<b>35,171</b>
Инвестиции в дълготрайни активи /,финансирани от СВ /	(8,437)	(8,635)
ДДС, платено върху инвестиции	(1,687)	(1,727)
Общо инвестиции	(10,124)	(10,362)
<b>Нетен паричен поток преди финансиране и данъчно облагане</b>	<b>37,980</b>	<b>24,809</b>
Платени корпоративни данъци	(2,843)	(1,926)
Получено (платено) нетно ДДС	(9,265)	(6,553)
Други данъци	(288)	(282)
Общо платени данъци	(12,396)	(8,761)
<b>Нетен паричен поток преди финансиране</b>	<b>25,584</b>	<b>16,048</b>
Платени лихви по заем към СЖ и ОББ	(318)	—
Платена лихви за основния заем към ЕБВР	(142)	(210)
Платена лихви за подчинения заем	(1,362)	(1,759)
Получени лихви	80	35
Платени такси по заем към СЖ и ОББ	(737)	—

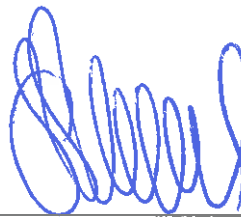
Бележките на страници от 7 до 22 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

## Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци (продължение)

	до 30 юни 2018 г.	до 30 юни 2017 г.
	лв. '000	лв. '000
Получен заем от СЖ и ОББ	98,320	
Плащане на лизинг	(420)	(1,339)
<b>Общо финансиране</b>	<b>95,421</b>	<b>(3,273)</b>
Плащане на главници по заем към СЖ и ОББ	(12,432)	
Плащане на подчинения заем	(71,117)	
Плащане на основния заем	(27,203)	(4,532)
<b>Общо плащания</b>	<b>(110,752)</b>	<b>(4,532)</b>
<b>Нетен паричен поток след финансиране</b>	<b>10,253</b>	<b>8,243</b>
<b>Увеличение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>10,253</b>	<b>8,243</b>
<b>Парично салдо в началото на периода</b>	<b>25,864</b>	<b>17,496</b>
<b>Парично салдо в края на периода</b>	<b>36,117</b>	<b>25,739</b>

  
Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор



  
Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 15.08.2018 г.