



"Софийска вода" АД

Годишен доклад на ръководството и самостоятелен финансов отчет

За годината, приключваща на 31 декември 2017 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 2017	31 декември 2016
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	13	18,771	17,060
Нетекучи нематериални активи	14	295,410	288,677
Инвестиции в дъщерни предприятия		5	5
Активи по отсрочени данъци	20	6,506	6,625
Други вземания и предплащания	16	237	290
Общо нетекучи активи		320,929	312,657
Материални запаси			
Материални запаси	15	1,990	1,064
Търговски и други вземания	16	36,732	33,553
Корпоративен данък за възстановяване			76
Вземания от свързани лица	24,30	11	69
Парични средства и еквиваленти	17,24	25,662	17,219
Общо текущи активи		64,395	51,981
Общо активи		385,324	364,638
Собствен капитал			
Регистриран капитал	18	8,884	8,884
Резерви	18	10,774	10,774
Неразпределена печалба		215,531	185,610
Общо собствен капитал		235,189	205,268

Самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

В хиляди лева	Бележка	31 декември 2017	31 декември 2016
Пасиви			
Задължения по заеми и кредити	19,24	18,032	26,931
Задължения по финансов лизинг	19,24	1,505	1,880
Доходи на наети лица	26	1,350	1,084
Отсрочени приходи	29	3,408	2,771
Търговски и други задължения	21,28	7,790	8,737
Общо нетекущи пасиви		32,085	41,403
Задължения по заеми и кредити	19,24	80,519	80,224
Задължения по финансов лизинг	19,24	783	1,283
Приходи за бъдещи периоди	28	314	200
Корпоративен данък за внасяне	23	605	442
Задължения към свързани лица	24,30	3,352	4,786
Търговски и други задължения	21	28,919	27,480
Провизии	22	3,154	3,157
Доходи на наети лица	26	404	395
Общо текущи пасиви		118,050	117,967
Общо пасиви		150,135	159,370
Общо собствен капитал и пасиви		385,324	364,638

Бележките на страници 11 до 65 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак
Изпълнителен директор

Анелия Илиева
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова
Управител

Цветелинка Колева
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>	2017	2016
Приходи	4	145,322	129,800
Други приходи	5	3,540	2,365
Приходи от строителство	6	39,269	37,907
		<u>188,131</u>	<u>170,072</u>
Разходи за материали	7	(8,953)	(8,763)
Разходи за външни услуги	8	(27,147)	(25,806)
Амортизации	13,14	(36,847)	(32,038)
Разходи за възнаграждения на наети лица	9	(20,478)	(18,069)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	9	(5,157)	(4,533)
Разходи за обезценка на търговски вземания	24	(8,337)	(8,208)
Други разходи за дейността	10	(3,443)	(1,299)
Разходи за строителство	6	(39,269)	(37,907)
Печалба от оперативна дейност		<u>38,500</u>	<u>33,449</u>
Финансови приходи	11	49	74
Финансови разходи	11	(5,160)	(5,550)
Нетни финансови разходи		<u>(5,111)</u>	<u>(5,476)</u>
Печалба преди данъци		33,389	27,973
Разходи за данъци	12	(3,418)	(2,921)
Печалба за периода		<u>29,971</u>	<u>25,052</u>

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

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2017	2016
Друг всеобхватен доход			
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалба или загуба:</i>			
Преценки на задължение по план с дефинирани доходи	26	(50)	(90)
		(50)	(90)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		(50)	(90)
Общо всеобхватен доход за периода		29,921	24,962

Бележките на страници 11 до 65 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак
Изпълнителен директор

Авелия Илиева
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова
Управител



Цветелинка Колева
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 2016		8,884	10,774	160,648	180,306
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба за годината		-	-	25,052	25,052
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(90)	(90)
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	24,962	24,962
Баланс на 31 декември 2016	18	8,884	10,774	185,610	205,268
Баланс на 1 януари 2017		8,884	10,774	185,610	205,268
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба за годината		-	-	29,971	29,971
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(50)	(50)
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	29,921	29,921
Баланс на 31 декември 2017	18	8,884	10,774	215,531	235,189

Бележките на страници 11 до 65 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак
Изпълнителен директор

Анелия Илиева
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова
Управител



Цветелинка Колева
Регистриран одитор
отговорен за одита

Самостоятелен отчет за паричните потоци

За годината, приключваща на 31 декември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	2017	2016
Парични потоци от оперативна дейност			
Нетна печалба за годината		29,971	25,052
Корекции за:			
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	13	3,870	3,331
Амортизация на нематериални активи	14	32,977	28,707
Обезценка на вземания	24	8,337	8,208
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация)	10	(156)	55
Брак на материали	10	86	50
Разходи за брак на дълготрайни активи	10	18	17
Нетни финансови разходи	11	5,111	5,476
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(36)	(4)
Разходи за данък печалба	12	3,418	2,921
		<u>83,596</u>	<u>73,813</u>
Изменение на:			
- провизия за пенсиониране		197	20
- други провизии		(3)	(2,816)
- материалните запаси		(857)	177
- търговски и други вземания		(9,609)	(9,959)
- търговски и други задължения		(6,673)	(2,422)
- отсрочен приход, включително финансиране		751	955
Паричен поток от оперативна дейност		<u>67,402</u>	<u>59,768</u>
Изплатени корпоративни данъци		(3,137)	(3,589)
Нетен наричен поток от оперативна дейност		<u>64,265</u>	<u>56,179</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване		38	28
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(5,603)	(4,171)
Придобиване на нематериални активи		(35,730)	(36,370)
Нетен паричен поток от (за) инвестиционна дейност		<u>(41,295)</u>	<u>(40,513)</u>

Самостоятелен отчет за паричните потоци (продължение)

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2017	2016
Паричен поток от финансова дейност			
Плащания по кредити		(9,063)	(9,063)
Плащания по финансов лизинг		(1,459)	(1,393)
Платени лихви		(3,985)	(4,789)
Други финансови плащания		(20)	(20)
Нетен паричен поток за финансова дейност		(14,527)	(15,265)
Нето увеличение на пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		17,219	16,818
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	17,24	25,662	17,219

Бележките на страници 11 до 65 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Арно Филип Франсоа Валто Де Муляк
Изпълнителен директор

Анелия Илиева
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова
Управител

Цветелинка Колева
Регистриран одитор
отговорен за одита

