



**”Софийска вода” АД**

**Годишен доклад на ръководството и самостоятелен финансов отчет**

**За годината, приключваща на 31 декември 2020 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

В хиляди лева

	Бележка	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
<b>Активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	12	20,779	20,423
Нематериални активи	13	268,243	281,217
Инвестиции в дъщерни предприятия		5	5
Активи по отсрочени данъци	19	9,763	8,907
Търговски и други вземания	15	1,610	1,264
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>300,400</b>	<b>311,816</b>
Материални запаси	14	3,359	2,344
Търговски и други вземания	15	33,483	28,201
Активи по договори с клиенти	4	11,309	10,527
Вземания от свързани лица	26,15	107	85
Парични средства и еквиваленти	16,22	69,083	48,910
<b>Общо текущи активи</b>		<b>117,341</b>	<b>90,067</b>
<b>Общо активи</b>		<b>417,741</b>	<b>401,883</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	17	8,884	8,884
Резерви	17	10,774	10,774
Неразпределена печалба		308,858	274,399
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>328,516</b>	<b>294,057</b>



Самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

В хиляди лева	Бележка	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
<b>Пасиви</b>			
Задължения по заеми и кредити	18,22	7,472	22,364
Пасиви по лизинги	27,22	2,781	769
Доходи на наети лица	23	1,712	1,567
Търговски и други задължения	20,26	6,864	6,436
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>18,829</b>	<b>31,136</b>
Задължения по заеми и кредити	18,22	14,892	22,215
Пасиви по лизинги	27,22	1,834	1,324
Пасиви по договори с клиенти	4	7,022	5,516
Корпоративен данък за внасяне		1,784	450
Задължения към свързани лица	22,26	3,186	3,653
Търговски и други задължения	20	37,898	40,213
Провизии	21	3,163	2,573
Доходи на наети лица	23	617	746
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>70,396</b>	<b>76,690</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>89,225</b>	<b>107,826</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>417,741</b>	<b>401,883</b>

Бележките на страници 11 до 73 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Васил Тренев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:  
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова  
Управител



Иван Андонов  
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>	<b>2020 г.</b>	<b>2019 г.</b>
Приходи	4	183,444	174,322
Приходи от строителство		20,210	30,568
Други приходи	5	1,236	1,350
		<u>204,890</u>	<u>206,240</u>
Разходи за материали	6	(13,499)	(12,592)
Разходи за външни услуги	7	(41,483)	(50,528)
Разходи за амортизации	12,13	(56,956)	(50,036)
Разходи за възнаграждения на наети лица	8	(29,326)	(27,081)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	8	(7,543)	(7,762)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	22	(10,218)	(8,691)
Други разходи за дейността	9	(5,996)	(7,129)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<u>39,869</u>	<u>42,421</u>
Финансови приходи	10	4	10
Финансови разходи	10	(998)	(1,318)
<b>Нетни финансови разходи</b>		<u>(994)</u>	<u>(1,308)</u>
<b>Печалба преди данъци</b>		<u>38,875</u>	<u>41,113</u>
Разходи за данъци	11	(4,335)	(4,638)
<b>Печалба за периода</b>		<u>34,540</u>	<u>36,475</u>



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

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2020 г.	2019 г.
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалба или загуба:</i>			
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи	23	(81)	(121)
		(81)	(121)
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		(81)	(121)
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		34,459	36,354

Бележките на страници 11 до 73 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Васил Тренев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:  
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова  
Управител



Иван Андонов  
Регистриран одитор,  
отговорен за одита

**Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал**

В хиляди лева

	Бел.	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
<b>Баланс на 1 януари 2019</b>		8,884	10,774	238,045	257,703
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>					
Печалба за годината		-	-	36,475	36,475
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(121)	(121)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		-	-	36,354	36,354
<b>Баланс на 31 декември 2019</b>	17	8,884	10,774	274,399	294,057
<b>Баланс на 1 януари 2020</b>		8,884	10,774	274,399	294,057
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>					
Печалба за годината		-	-	34,540	34,540
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(81)	(81)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		-	-	34,459	34,459
<b>Баланс на 31 декември 2020</b>	17	8,884	10,774	308,858	328,516

Бележките на страници 11 до 73 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Васил Трелев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:  
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова  
Управител



Иван Андонов  
Регистриран одитор,  
отговорен за одита

**Самостоятелен отчет за паричните потоци**

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева

	Бележка	2020 г.	2019 г.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Нетна печалба за периода		34,540	36,475
Корекции за:			
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	12	6,336	6,182
Амортизация на нематериални активи	13	50,620	43,854
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	22	10,218	8,691
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация)	9	462	388
Брак на материали	9	28	(2)
Разходи за брак на дълготрайни активи	9	15	5
Нетни финансови разходи	10	994	1,308
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	4
Разходи за данъци	11	4,335	4,638
		<u>107,548</u>	<u>101,543</u>
Изменение на:			
- задължения за доходи на наети лица		(79)	174
- провизии		591	737
- материалните запаси		(1,496)	(537)
- търговски и други вземания		(15,866)	(11,838)
- търговски и други задължения		(3,370)	2,859
- активи по договори с клиенти	4	(782)	(591)
- пасиви по договори с клиенти	4	1,506	765
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>		<u>88,052</u>	<u>93,112</u>
Изплатени данъци върху печалбата		(3,856)	(5,325)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<u>84,196</u>	<u>87,787</u>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(2,096)	(5,600)
Придобиване на нематериални активи		(36,945)	(36,412)
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>		<u>(39,041)</u>	<u>(42,012)</u>





Самостоятелен отчет за паричните потоци (продължение)

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева

Бележка

2020 г.

2019 г.

Паричен поток от финансова дейност

Изплатени заеми	18	(22,391)	(28,607)
Плащания на пасиви по лизинги	27	(2,084)	(2,411)
Платени лихви	18	(507)	(847)
Други финансови разходи		-	(39)
<b>Нетен паричен поток за финансова дейност</b>		<b>(24,982)</b>	<b>(31,904)</b>
<b>Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти</b>		<b>20,173</b>	<b>13,871</b>
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		48,910	35,039
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>16,22</b>	<b>69,083</b>	<b>48,910</b>

Бележките на страници 11 до 73 са неразделна част от този самостоятелен финансов отчет.

Васил Тренев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:  
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова  
Управител



Иван Андонов  
Регистриран одитор,  
отговорен за одита