



”Софийска вода” АД

Годишен доклад на ръководството и консолидиран финансов отчет

За годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

С доклад на независимия одитор

Съдържание

Годишен доклад на ръководството

Консолидиран финансов отчет

Консолидиран отчет за финансовото състояние	3
Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	5
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	7
Консолидиран отчет за паричните потоци	8
Бележки към консолидирания финансов отчет	10

Доклад на независимия одитор

Консолидиран отчет за финансовото състояние

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	12	20,779	20,423
Нематериални активи	13	268,243	281,217
Активи по отсрочени данъци	19	9,763	8,907
Търговски и други вземания	15	1,610	1,264
Общо нетекущи активи		300,395	311,811
Материални запаси	14	3,359	2,344
Търговски и други вземания	15	33,489	28,207
Активи по договори с клиенти	4	11,309	10,527
Корпоративен данък за възстановяване		2	2
Вземания от свързани лица	26,15	107	85
Парични средства и еквиваленти	16,22	69,273	49,105
Общо текущи активи		117,539	90,270
Общо активи		417,934	402,081
Собствен капитал			
Регистриран капитал	17	8,884	8,884
Резерви	17	10,774	10,774
Неразпределена печалба		309,047	274,593
Общо собствен капитал		328,705	294,251



Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
Пасиви			
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
Общо нетекущи пасиви		18,829	31,136
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	37,902	40,217
Провизии	21	3,163	2,573
Доходи на наети лица	23	617	746
Общо текущи пасиви		70,400	76,694
Общо пасиви		89,229	107,830
Общо собствен капитал и пасиви		417,934	402,081

Бележките на страници 11 до 72 са неразделна част от този консолидиран 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

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

За годината, приключваща на 31 декември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	2020 г.	2019 г.
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	(41,487)	(50,531)
Разходи за амортизации	12,13	(56,956)	(50,036)
Разходи за възнаграждения на наети лица	8	(29,327)	(27,081)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	8	(7,543)	(7,764)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	22	(10,218)	(8,691)
Други разходи за дейността	9	(5,996)	(7,140)
Печалба от оперативна дейност		<u>39,864</u>	<u>42,405</u>
Финансови приходи	10	4	10
Финансови разходи	10	(998)	(1,318)
Нетни финансови разходи		<u>(994)</u>	<u>(1,308)</u>
Печалба преди данъци		38,870	41,097
Разходи за данъци	11	(4,335)	(4,638)
Печалба за периода		<u>34,535</u>	<u>36,459</u>

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

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева

Бележка

2020 г.

2019 г.

Друг всеобхватен доход

Компоненти, които няма да бъдат впоследствие
реклафицирани в печалба или загуба:

Компоненти, които няма да бъдат впоследствие реклафицирани в печалба или загуба:	Бележка	2020 г.	2019 г.
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	23	(81)	(121)
		(81)	(121)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		(81)	(121)
Общо всеобхватен доход за периода		34,454	36,338

Бележките на страници 11 до 72 са неразделна част от този консолидиран 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

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

В хиляди лева

	Бел.	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2019		8,884	10,774	238,255	257,913
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба за годината		-	-	36,459	36,459
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(121)	(121)
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	36,338	36,338
Баланс на 31 декември 2019	17	8,884	10,774	274,593	294,251
Баланс на 1 януари 2020		8,884	10,774	274,593	294,251
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба за годината		-	-	34,535	34,535
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(81)	(81)
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	34,454	34,454
Баланс на 31 декември 2020	17	8,884	10,774	309,047	328,705

Бележките на страници 11 до 72 са неразделна част от този консолидиран 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

Консолидиран отчет за паричните потоци

За годината, приключваща на 31 декември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	2020 г.	2019 г.
Парични потоци от оперативна дейност			
Нетна печалба за периода		34,535	36,459
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>107,543</u>	<u>101,527</u>
Изменение на:			
- задължения за доходи на наети лица		(79)	174
- провизии		591	737
- материалните запаси		(1,496)	(537)
- търговски и други вземания		(15,867)	(11,836)
- търговски и други задължения		(3,369)	2,867
- активи по договори с клиенти	4	(782)	(591)
- пасиви по договори с клиенти	4	1,506	765
Паричен поток от оперативна дейност		<u>88,047</u>	<u>93,106</u>
Изплатени данъци върху печалбата		(3,856)	(5,325)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>84,191</u>	<u>87,781</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(2,096)	(5,600)
Придобиване на нематериални активи		(36,945)	(36,412)
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		<u>(39,041)</u>	<u>(42,012)</u>

Консолидиран отчет за паричните потоци (продължение)

За годината, приключваща на 31 декември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	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)
Нетен паричен поток за финансова дейност		(24,982)	(31,904)
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти		20,168	13,865
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		49,105	35,240
Пари и парични еквиваленти на 31 декември		69,273	49,105

Бележките на страници 11 до 72 са неразделна част от този консолидиран финансов отчет.

Васил Тренев
Изпълнителен директор

Съгласно доклад на независимия одитор:
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова
Управител



Анелия Илиева
Финансов директор



Иван Андонов
Регистриран одитор,
отговорен за одита