

Междинен съкратен финансов отчет

Софийска вода



30 юни 2021 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 2021 г. хил. лв.	31 декември 2020 г. хил. лв.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	18,557	20,779
Нематериални активи и активи по договори с клиенти	253,146	268,243
Инвестициите в дъщерни образувания	5	5
Активи по отсрочени данъци	9,987	9,763
Търговски и други вземания	1,600	1,610
Общо нетекущи активи	283,295	300,400
Текущи активи		
Материални запаси	4,399	3,359
Търговски и други вземания	31,216	33,483
Активи по договори с клиенти	12,758	11,309
Вземания от свързани лица	97	107
Парични средства и еквиваленти	74,444	69,083
Общо текущи активи	122,914	117,341
Общо активи	406,209	417,741

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 29.07.2021 г.



Междинен съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30 юни 2021 г.	31 декември 2020 г.
	лв. '000	лв. '000
Собствен капитал		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	331,776	308,858
Общо собствен капитал	351,434	328,516
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	-	7,472
Задължения по финансов лизинг	1,444	2,781
Доходи на наети лица	1,712	1,712
Търговски и други задължения	5,951	6,864
Общо нетекущи пасиви	9,107	18,829
Текущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	-	14,892
Задължения по финансов лизинг	2,399	1,834
Пасиви по договори с клиенти	6,977	7,022
Корпоративен данък за внасяне	6	1,784
Задължения към свързани лица	2,897	3,186
Търговски и други задължения	29,514	37,898
Провизии	3,160	3,163
Доходи на наети лица	715	617
Общо текущи пасиви	45,668	70,396
Общо пасиви	54,775	89,225
Общо собствен капитал и пасиви	406,209	417,741

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

Дата: 29.07.2021 г.

Анелия Илиева
Финансов директор



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

	за 6 месеца до 30 юни 2021 г.	за 6 месеца до 30 юни 2020 г.
	лв. '000	лв. '000
Приходи	96,890	91,580
Други приходи	803	526
Приходи от строителство	5,753	13,156
	103,446	105,262
Разходи за материали	(6,196)	(6,630)
Разходи за външни услуги	(18,867)	(22,420)
Разходи за амортизации	(32,182)	(27,916)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(14,322)	(14,376)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(3,562)	(3,667)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	(733)	(6,329)
Други разходи за дейността	(1,784)	(2,486)
Печалба от оперативна дейност	25,800	21,438
Финансови приходи	2	1
Финансови разходи	(458)	(486)
Нетни финансови разходи	(456)	(485)
Печалба преди данъци	25,344	20,953
Разходи за данъци	(2,426)	(2,082)
Печалба за периода	22,918	18,871
Общо всеобхватен доход	22,918	18,871

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 29.07.2021 г.



Бележките на страници от 7 до 17 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 2021 г.	8,884	10,774	308,858	328,516
Печалба за периода	-	-	22,918	22,918
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	22,918	22,918
Баланс на 30 юни 2021 г.	8,884	10,774	331,776	351,434
Баланс на 31 декември 2020	8,884	10,774	274,399	294,057
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	34,540	34,540
Печалба за годината	-	-	(81)	(81)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	34,459	34,459
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	34,459	34,459
Баланс на 31 декември 2020	8,884	10,774	308,858	328,516

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

Анелия Илиева
Финансов директор



Дата: 29.07.2021 г.

Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните ПОТОЦИ

	до 30 юни 2021г.	до 30 юни 2020 г.
	лв. '000	лв.'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Нетна печалба за периода	22,918	18,871
Корекции за:		
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	3,140	3,127
Амортизация на нематериални активи	29,041	24,789
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	733	6,329
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация)	(232)	94
Брак на материали	-	-
Разходи за брак на дълготрайни активи	2	2
Нетни финансови разходи	457	484
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	11	-
Разходи за данъци	2,426	2,082
	<u>58,496</u>	<u>55,778</u>
Изменение на:		
задължения за доходи на наети лица	98	108
провизии	(3)	(26)
материалните запаси	(807)	(2,858)
търговски и други вземания	1,554	(10,189)
търговски и други задължения	(6,780)	(7,073)
активи по договори с клиенти	(1,449)	(506)
пасиви по договори с клиенти	(45)	415
Паричен поток от оперативна дейност	<u>51,064</u>	<u>35,649</u>
Изплатени данъци върху печалбата	(2,634)	(2,156)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>48,430</u>	<u>33,493</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	34	-
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(869)	(425)
Придобиване на нематериални активи	(18,665)	(18,568)
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	<u>(19,500)</u>	<u>(18,993)</u>

Бележките на страници от 7 до 17 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните потоци (продължение)

	до 30 юни 2021 г. лв. '000	до 30 юни 2020 г. лв. '000
Паричен поток от финансова дейност		
Изплатени заеми	(22,458)	(12,432)
Плащания на пасиви по лизинги	(1,079)	(992)
Платени лихви	(32)	(297)
Нетен паричен поток за финансова дейност	<u>(23,569)</u>	<u>(13,721)</u>
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти	5,361	779
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	69,083	48,910
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	<u>74,444</u>	<u>49,689</u>

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 29.07.2021 г.



Бележките на страници от 7 до 17 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.