



**”Софийска вода” АД**

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

**За годината, приключваща на 31 декември 2021 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

В хиляди лева

	Бележка	31 декември 2021 г.	31 декември 2020 г.
<b>Активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	12	19,232	20,779
Нематериални активи	13	243,992	268,243
Активи по отсрочени данъци	19	10,351	9,763
Търговски и други вземания	15	1,926	1,610
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>275,501</b>	<b>300,395</b>
Материални запаси	14	4,154	3,359
Търговски и други вземания	15	32,417	33,489
Активи по договори с клиенти	4	12,154	11,309
Вземания от свързани лица	26,15	132	107
Корпоративен данък за възстановяване		323	2
Парични средства и еквиваленти	16,22	78,323	69,273
<b>Общо текущи активи</b>		<b>127,503</b>	<b>117,539</b>
<b>Общо активи</b>		<b>403,004</b>	<b>417,934</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	17	8,884	8,884
Резерви	17	10,774	10,774
Неразпределена печалба		314,240	309,047
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>333,898</b>	<b>328,705</b>


Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

В хиляди лева	Бележка	31 декември 2021 г.	31 декември 2020 г.
<b>Пасиви</b>			
Задължения по заеми и кредити	18,22	-	7,472
Пасиви по лизинги	27,22	1,575	2,781
Доходи на наети лица	23	1,880	1,712
Търговски и други задължения	20,26	5,927	6,864
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>9,382</b>	<b>18,829</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по заеми и кредити	18,22	-	14,892
Пасиви по лизинги	27,22	1,618	1,834
Пасиви по договори с клиенти	4	7,908	7,022
Корпоративен данък за внасяне		-	1,784
Задължения към свързани лица	22,26	3,075	3,186
Търговски и други задължения	20	42,999	37,902
Провизии	21	3,571	3,163
Доходи на наети лица	23	553	617
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>59,724</b>	<b>70,400</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>69,106</b>	<b>89,229</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>403,004</b>	<b>417,934</b>


Бележките на страници 11 до 76 са неразделна част от този консолидиран финансов отчет.

  
Васил Тренев  
Изпълнителен директор

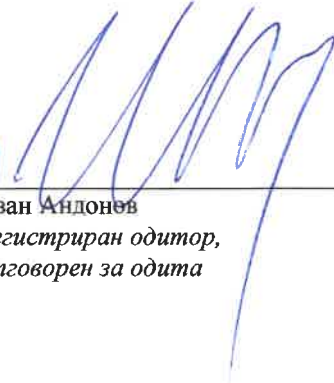


  
Анелия Илиева  
Финансов директор

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>	<b>2021 г.</b>	<b>2020 г.</b>
Приходи	4	194,289	183,444
Приходи от строителство		16,889	20,210
Други приходи	5	872	1,236
		<u>212,050</u>	<u>204,890</u>
Разходи за материали	6	(15,432)	(13,499)
Разходи за външни услуги	7	(40,221)	(41,487)
Разходи за амортизации	12,13	(66,258)	(56,956)
Разходи за възнаграждения на наети лица	8	(29,986)	(29,327)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	8	(7,295)	(7,543)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	22	(3,000)	(10,218)
Други разходи за дейността	9	(5,132)	(5,996)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<u>44,726</u>	<u>39,864</u>
Финансови приходи	10	2	4
Финансови разходи	10	(876)	(998)
<b>Нетни финансови разходи</b>		<u>(874)</u>	<u>(994)</u>
<b>Печалба преди данъци</b>		43,852	38,870
Разходи за данъци	11	(4,420)	(4,335)
<b>Печалба за периода</b>		<u>39,432</u>	<u>34,535</u>

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

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2021 г.	2020 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	(44)	(81)
		(44)	(81)
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		(44)	(81)
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		39,388	34,454

Бележките на страници 11 до 76 са неразделна част от този консолидиран финансов отчет.





Васил Тренчев  
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
<b>Баланс на 1 януари 2020</b>		8,884	10,774	274,593	294,251
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>					
Печалба за годината		-	-	34,535	34,535
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(81)	(81)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		-	-	34,454	34,454
<b>Баланс на 31 декември 2020</b>	17	8,884	10,774	309,047	328,705
<b>Баланс на 1 януари 2021</b>		8,884	10,774	309,047	328,705
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>					
Печалба за годината		-	-	39,432	39,432
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(44)	(44)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		-	-	39,388	39,388
<b>Сделки с акционери</b>					
<b>Вноски от и разпределения към акционери</b>					
Дивиденди	17	-	-	(34,195)	(34,195)
<b>Общо вноски и разпределения към акционери</b>		-	-	(34,195)	(34,195)
<b>Баланс на 31 декември 2021</b>	17	8,884	10,774	314,240	333,898

Бележките на страници 11 до 76 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>	<b>2021 г.</b>	<b>2020 г.</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Нетна печалба за периода		39,432	34,535
Корекции за:			
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	12	6,332	6,336
Амортизация на нематериални активи	13	59,926	50,620
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти (нетно)	22	3,000	10,218
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация) (нетно)	9	102	462
Брак на материали	9	10	28
Разходи за брак на дълготрайни активи	9	28	15
Нетни финансови разходи	10	874	994
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(11)	-
Разходи за данъци	11	4,420	4,335
		<u>114,113</u>	<u>107,543</u>
Изменение на:			
- задължения за доходи на наети лица		38	(79)
- провизии		408	591
- материалните запаси		(906)	(1,496)
- търговски и други вземания		(2,268)	(15,867)
- търговски и други задължения		(41)	(3,369)
- активи по договори с клиенти	4	(845)	(782)
- пасиви по договори с клиенти	4	886	1,506
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>		<u>111,385</u>	<u>88,047</u>
Изплатени данъци върху печалбата		(5,390)	(3,856)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<u>105,995</u>	<u>84,191</u>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Приходи от продажба на имоти, машини и съоръжения		34	-
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(4,451)	(2,096)
Придобиване на нематериални активи		(34,017)	(36,945)
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>		<u>(38,434)</u>	<u>(39,041)</u>



Консолидиран отчет за паричните потоци (продължение)

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2021 г.	2020 г.
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>			
Изплатени заеми	18	(22,458)	(22,391)
Плащания на пасиви по лизинги	27	(1,824)	(2,084)
Изплатени дивиденди	17	(34,195)	-
Платени лихви	18	(34)	(507)
Други финансови разходи		-	-
<b>Нетен паричен поток за финансова дейност</b>		<b>(58,511)</b>	<b>(24,982)</b>
<b>Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти</b>		<b>9,050</b>	<b>20,168</b>
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		69,273	49,105
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 декември</b>		<b>78,323</b>	<b>69,273</b>

Бележките на страници 11 до 76 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

