

Междинен съкратен консолидиран
финансов отчет

Софийска вода



30 юни 2019 г.

Съдържание

	Стр.
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен консолидиран отчет за приходите и разходите и всеобхватния доход	3
Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен консолидиран отчет на паричните потоци	5
Пояснителни бележки към междинния съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние	7

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2019 г. лв. '000	декември 2018 г. лв. '000
Собствен капитал		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	266,433	246,090
Общо собствен капитал	286,091	265,748
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	32,253	48,306
Задължения по финансов лизинг	1,082	1,529
Доходи на наети лица	1,400	1,400
Отсрочени приходи	5,567	5,108
Търговски и други задължения	7,283	7,431
Общо нетекущи пасиви	47,585	63,774
Текущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	24,617	24,553
Задължения по финансов лизинг	967	1,093
Отсрочени приходи	263	376
Пасиви по договори с клиенти	4,832	4,751
Корпоративен данък за внасяне	628	180
Задължения към свързани лица	2,965	3,818
Търговски и други задължения	30,480	32,008
Провизии	1,850	1,835
Доходи на наети лица	800	599
Общо текущи пасиви	67,402	69,213
Общо пасиви	114,987	132,987
Общо собствен капитал и пасиви	401,078	398,735


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 15.08.2019 г.

Бележките на страници от 7 до 19 са неразделна част от този междинен съкратен консолидиран финансов отчет.

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	30 юни 2019 г. хиЛ. лв.	31 декември 2018 г. хиЛ. лв.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	19,228	20,171
Нематериални активи и активи по договори с клиенти	293,963	297,640
Активи по отсрочени данъци	7,383	7,086
Търговски и други вземания	181	1,027
Общо нетекущи активи	320,755	325,924
Текущи активи		
Материални запаси	3,155	2,189
Търговски и други вземания	28,438	25,409
Активи по договори с клиенти	10,711	9,936
Корпоративен данък за възстановяване	12	12
Вземания от свързани лица	43	25
Парични средства и еквиваленти	37,964	35,240
Общо текущи активи	80,323	72,811
Общо активи	401,078	398,735


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

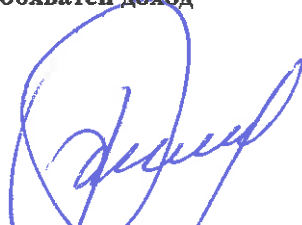



Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 15.08.2019 г.

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

	за 6 месеца до 30 юни 2019 г. лв. '000	за 6 месеца до 30 юни 2018 г. лв. '000
Приходи	87,971	81,297
Други приходи	1,070	887
Приходи от строителство	16,758	11,563
	105,799	93,747
Разходи за материали	(5,043)	(4,474)
Разходи за външни услуги	(14,283)	(13,275)
Разходи за амортизации	(22,953)	(20,215)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(12,274)	(11,633)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(3,125)	(2,853)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	(5,326)	(4,529)
Други разходи за дейността	(1,817)	(1,383)
Разходи за строителство	(16,758)	(11,563)
Печалба от оперативна дейност	24,220	23,822
Финансови приходи	4	1
Финансови разходи	(739)	(1,843)
Нетни финансови разходи	(735)	(1,842)
Печалба преди данъци	23,485	21,980
Разходи за данъци	(3,142)	(2,224)
Печалба за периода	20,343	19,756
Общо всеобхватен доход	20,343	19,756


Васил Борисов Гуренов
Изпълнителен директор





Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 15.08.2019 г.

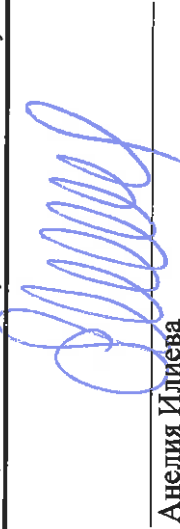
Бележките на страници от 7 до 19 са неразделна част от този междинен съкратен консолидиран финансов отчет.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всяки суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2019 г.	8,884	10,774	246,090	265,748
Печалба за периода	-	-	20,343	20,343
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	20,343	20,343
Баланс на 30 юни 2019 г.	8,884	10,774	266,433	286,091
Баланс на 31 декември 2017	8,884	10,774	215,746	235,404
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 9, нетно от данъци	-	-	(878)	(878)
Коригиран баланс на 1 януари 2018	8,884	10,774	214,868	234,526
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	31,211	31,211
Печалба за годината	-	-	11	11
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	31,222	31,222
Баланс на 31 декември 2018	8,884	10,774	246,090	265,748


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 15.08.2019 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	до 30 юни 2019 г.	до 30 юни 2018 г.
	лев. '000	лев. '000
Постъпления от клиенти		
Основна дейност*	78,783	74,728
Други постъпления	3,290	3,353
ДДС, получено от клиенти	16,415	15,616
Общо получени пари	98,488	93,697
Плащания на постоянни оперативни разходи		
Заплати и други разходи за персонал	(17,110)	(16,537)
Превозни средства, машина и съоръжения	(1,180)	(918)
Разходи за подизпълнители	(9,055)	(7,784)
Застраховки	(972)	(1,038)
Разходи за управление / Договор за технически услуги	-	-
Професионални услуги	(1,165)	(1,179)
ВиК регулатор	(135)	(136)
Други	(4,967)	(2,895)
ДДС, платен върху постоянните оперативни разходи	(3,273)	(2,551)
Постоянни оперативни разходи общо:	(37,857)	(33,038)
Плащания на променливи оперативни разходи		
Материали и химикали	(6,455)	(6,286)
Електроенергия	(981)	(685)
Покупка на вода	(343)	(123)
Годишна такса водоползване	(3,771)	(4,042)
ДДС, платено върху променливите оперативни разходи	(1,556)	(1,419)
Променливи оперативни разходи общо:	(13,106)	(12,555)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	47,523	48,104
Инвестиции в дълготрайни активи /,финансирани от СВ /	(13,245)	(8,437)
ДДС, платено върху инвестиции	(2,649)	(1,687)
Общо инвестиции	(15,894)	(10,124)
Нетен паричен поток преди финансиране и данъчно облагане	31,631	37,980
Платени корпоративни данъци	(2,990)	(2,843)
Получено (платено) нетно ДДС	(9,358)	(9,265)
Други данъци	(203)	(288)
Общо платени данъци	(12,551)	(12,396)
Нетен паричен поток преди финансиране	19,080	25,584
Платени лихви по заем към Експресбанк и ОББ	(475)	(318)
Платена лихва за основния заем към ЕБВР	-	(142)
Платена лихва за подчинения заем	-	(1,362)
Получени лихви	118	80
Платени такси по заем към Експресбанк и ОББ	-	(737)

Бележките на страници от 7 до 19 са неразделна част от този междинен съкратен консолидиран финансов отчет.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните ПОТОЦИ (продължение)

	до 30 юни 2019 г.	до 30 юни 2018 г.
	лв. '000	лв. '000
Получен заем от Експресбанк и ОББ	-	98,320
Плащане на лизинг	(600)	(420)
Общо финансиране	(957)	95,421
Плащане на главници по заем към Експресбанк и ОББ	(16,175)	(12,432)
Плащане на подчинения заем	-	(71,117)
Плащане на основния заем	-	(27,203)
Общо плащания	(16,175)	(110,752)
Нетен паричен поток след финансиране	1,948	10,253
Увеличение на паричните средства и еквиваленти	1,948	10,253
Парично салдо в началото на периода	36,016	25,864
Парично салдо в края на периода	37,964	36,117


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 15.08.2019 г.