

Междинен съкратен финансов отчет

Софийска вода



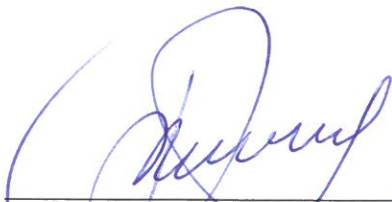
30 юни 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

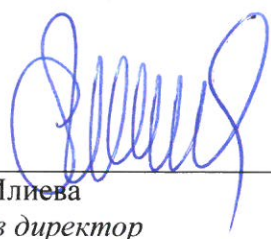
	Стр.
Междинен съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен самостоятелен отчет за приходите и разходите и всеобхватния доход	3
Междинен съкратен самостоятелен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен самостоятелен отчет на паричните потоци	5
Пояснителни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

Междинен съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние

Активи	30 юни 2018 г. хил. лв.	31 декември 2017 г. хил. лв.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	18,189	18,771
Нематериални активи	288,993	295,410
Инвестициите в дъщерни образувания	5	5
Отсрочени данъчни активи	6,806	6,506
Други вземания и авансови плащания	229	237
Общо нетекущи активи	314,222	320,929
Текущи активи		
Материални запаси	2,912	1,990
Търговски и други вземания	38,259	36,732
Корпоративен данък за възстановяване	-	-
Вземания от свързани лица	5	11
Парични средства и еквиваленти	35,914	25,662
Общо текущи активи	77,090	64,395
Общо активи	391,312	385,324


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор





Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 27.07.2018 г.

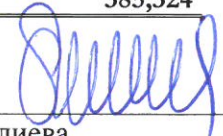
Междинен съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2018 г. лв. '000	декември 2017 г. лв. '000
Собствен капитал		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	235,287	215,531
Общо собствен капитал	254,945	235,189
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	60,600	18,032
Задължения по финансов лизинг	1,080	1,505
Доходи на наети лица	1,350	1,350
Отсрочени приходи	4,072	3,408
Търговски и други задължения	7,851	7,790
Общо нетекущи пасиви	74,953	32,085
Текущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	24,487	80,519
Задължения по финансов лизинг	819	783
Приходи за бъдещи периоди	68	314
Корпоративен данък за внасяне	287	605
Задължения към свързани лица	4,921	3,352
Търговски и други задължения	27,802	28,919
Провизии	2,545	3,154
Задължения за обезщетения при пенсиониране	485	404
Общо текущи пасиви	61,414	118,050
Общо пасиви	136,367	150,135
Общо собствен капитал и пасиви	391,312	385,324


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор


Дата: 27.07.2018 г.




Анелия Илиева
Финансов директор

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

	за 6 месеца до 30 юни 2018 г. лв. '000	за 6 месеца до 30 юни 2017 г. лв. '000
Приходи	81,297	71,598
Други приходи	887	1,673
Приходи от строителство	11,563	13,083
	93,747	86,354
Разходи за материали	(4,474)	(4,269)
Разходи за външни услуги	(13,275)	(12,876)
Амортизации	(20,215)	(17,946)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(11,633)	(10,257)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(2,853)	(2,536)
Разходи за обезценка на търговски вземания	(4,529)	(4,395)
Други разходи за дейността	(1,383)	(1,724)
Разходи за строителство	(11,563)	(13,083)
Печалба от оперативна дейност	23,822	19,268
Финансови приходи	1	1
Финансови разходи	(1,843)	(2,759)
Нетни финансови разходи	(1,842)	(2,758)
Печалба преди данъци	21,980	16,510
Разходи за данъци	(2,224)	(1,659)
Печалба за периода	19,756	14,851
Общо всеобхватен доход	19,756	14,851


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 27.07.2018 г.

Междинен съкратен самостоятелен отчет за промените в собствения капитал

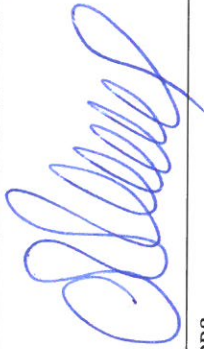
Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2018 г.	8,884	10,774	215,531	235,189
Печалба за периода	-	-	19,756	19,756
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	19,756	19,756
Баланс на 30 юни 2018 г.	8,884	10,774	235,287	254,945

Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2017 г.	8,884	10,774	185,610	205,268
Печалба за периода	-	-	29,971	29,971
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	(50)	(50)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	29,921	29,921
Баланс на 31 декември 2017 г.	8,884	10,774	215,531	235,189

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор



Анелия Илиева
Финансов директор



Дата: 27.07.2018 г.

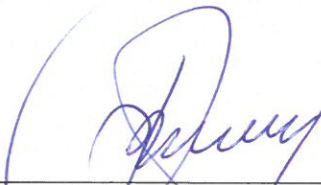
Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните ПОТОЦИ

	до 30 юни 2018 г.	до 30 юни 2017 г.
	лв. '000	лв. '000
Постъпления от клиенти		
Основна дейност*	74,724	62,103
Други постъпления	3,353	3,044
ДДС, получено от клиенти	15,615	13,029
Общо получени пари	93,692	78,176
Плащания на постоянни оперативни разходи		
Заплати и други разходи за персонал	(16,537)	(14,409)
Превозни средства, машина и съоръжения	(914)	(891)
Разходи за подизпълнители	(7,784)	(7,224)
Застраховки	(1,038)	(1,068)
Разходи за управление / Договор за технически услуги	-	(1,496)
Професионални услуги	(1,179)	(921)
ВиК регулатор	(136)	(135)
Други	(2,895)	(2,828)
ДДС, платен върху постоянните оперативни разходи	(2,551)	(2,373)
Постоянни оперативни разходи общо:	(33,034)	(31,345)
Плащания на променливи оперативни разходи		
Материали и химикали	(6,286)	(5,551)
Електроенергия	(685)	(648)
Покупка на вода	(123)	(153)
Годишна такса водоползване	(4,042)	(3,992)
ДДС, платено върху променливите оперативни разходи	(1,419)	(1,270)
Променливи оперативни разходи общо:	(12,555)	(11,614)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	48,103	35,217
Инвестиции в дълготрайни активи /,финансирани от СВ /	(8,437)	(8,635)
ДДС, платено върху инвестиции	(1,687)	(1,727)
Общо инвестиции	(10,124)	(10,362)
Нетен паричен поток преди финансиране и данъчно облагане	37,979	24,855
Платени корпоративни данъци	(2,843)	(1,916)
Получено (платено) нетно ДДС	(9,265)	(6,535)
Други данъци	(288)	(281)
Общо платени данъци	(12,396)	(8,732)
Нетен паричен поток преди финансиране	25,583	16,123
Платени лихви по заем към СЖ и ОББ	(318)	
Платена лихви за основния заем към ЕБВР	(142)	(210)
Платена лихви за подчинения заем	(1,362)	(1,759)
Получени лихви	80	35
Платени такси по заем към СЖ и ОББ	(737)	

Бележките на страници от 7 до 22 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните ПОТОЦИ (продължение)

	до 30 юни 2018 г.	до 30 юни 2017 г.
	лв. '000	лв. '000
Получен заем от СЖ и ОББ	98,320	
Плащане на лизинг	(420)	(1,339)
Общо финансиране	95,421	(3,273)
Плащане на главници по заем към СЖ и ОББ	(12,432)	
Плащане на подчинения заем	(71,117)	-
Плащане на основния заем	(27,203)	(4,532)
Общо плащания	(110,752)	(4,532)
Нетен паричен поток след финансиране	10,252	8,318
Увеличение на паричните средства и еквиваленти	10,252	8,318
Парично салдо в началото на периода	25,662	17,219
Парично салдо в края на периода	35,914	25,537


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 27.07.2018 г.