

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Софийска вода



30 юни 2017 г.

Съдържание

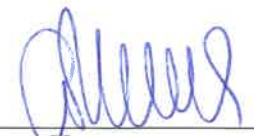
	Стр.
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен консолидиран отчет за приходите и разходите и всеобхватния доход	3
Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен консолидиран отчет на паричните потоци	5
Пояснителни бележки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

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	30 юни 2017 г. хил.лв.	31 декември 2016 г. хил.лв.
Нетекучи активи		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	16,162	17,066
Нематериални активи	285,753	288,677
Отсрочени данъчни активи	6,158	6,638
Други вземания и авансови плащания	220	290
Общо нетекучи активи	308,293	312,671
Текущи активи		
Материални запаси	2,142	1,064
Търговски и други вземания	40,495	35,266
Корпоративен данък за възстановяване	310	81
Вземания от свързани лица	2	14
Парични средства и еквиваленти	25,739	17,496
Общо текущи активи	68,688	53,921
Общо активи	376,981	366,592


Арно Филип Франсоа Валто де
Мулиак
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 23.08.2017 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2017 г. лв. '000	декември 2016 г. лв. '000
Собствен капитал		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	200,696	185,816
Общо собствен капитал	220,354	205,474
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	22,501	26,931
Задължения по финансов лизинг	1,531	1,880
Доходи на наети лица	1,084	1,116
Отсрочени приходи	2,695	2,771
Търговски и други задължения	8,409	8,737
Общо нетекущи пасиви	36,220	41,435
Текущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	80,370	80,224
Задължения по финансов лизинг	784	1,283
Приходи за бъдещи периоди	152	200
Корпоративен данък за внасяне	-	442
Задължения към свързани лица	3,954	4,697
Търговски и други задължения	31,579	29,285
Провизии	3,146	3,157
Задължения за обезщетения при пенсиониране	422	395
Общо текущи пасиви	120,407	119,683
Общо пасиви	156,627	161,118
Общо собствен капитал и пасиви	376,981	366,592

Арно Филип Франсоа Валто де Мулиак
Изпълнителен директор

Дата: 23.08.2017 г.

Анелия Илиева
Финансов директор

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

	за 6 месеца до 30 юни 2017 г. лв. '000	за 6 месеца до 30 юни 2016 г. лв. '000
Приходи	71,582	63,866
Други приходи	1,679	1,056
Приходи от строителство	13,083	13,385
	86,344	78,307
Разходи за материали	(4,269)	(4,300)
Разходи за външни услуги	(12,866)	(11,516)
Амортизации	(17,947)	(15,707)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(10,226)	(8,938)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(2,538)	(2,247)
Разходи за обезценка на търговски вземания	(4,395)	(3,491)
Други разходи за дейността	(1,724)	(2,875)
Разходи за строителство	(13,083)	(13,385)
Печалба от оперативна дейност	19,296	15,848
Финансови приходи	1	-
Финансови разходи	(2,757)	(3,347)
Нетни финансови разходи	(2,756)	(3,347)
Печалба преди данъци	16,540	12,501
Разходи за данъци	(1,664)	(1,276)
Печалба за периода	14,876	11,225
Друг преобхватен доход		
Преоценки на задължения по план за дефинирани доходи	4	-
Друг преобхватен доход	4	-
Общо всеобхватен доход	14,880	11,225

Арно Филип Франсоа Валто де Мулиак
Изпълнителен директор
Дата: 23.08.2017 г.

Анелия Илиева
Финансов директор

Бележките на страници от 7 до 18 са неразделна част от този междинен съкратен консолидиран финансов отчет.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2017 г.	8,884	10,774	185,816	205,474
Печалба за периода	-	-	14,876	14,876
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	4	4
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	14,880	14,880
Баланс на 30 юни 2017 г.	8,884	10,774	200,696	220,354

Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2016 г.	8,884	10,774	160,810	180,468
Печалба за периода	-	-	25,097	25,097
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	(91)	(91)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	25,006	25,006
Баланс на 31 декември 2016 г.	8,884	10,774	185,816	205,474

Арно Филип Франсва Валто де
Мулиак
Изпълнителен директор



Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 23.08.2017 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните ПОТОЦИ

	ДО 30 ЮНИ 2017 г.	ДО 30 ЮНИ 2016 г.
	ЛВ. '000	ЛВ. '000
Постъпления от клиенти		
Основна дейност*	62,107	58,386
Други постъпления	3,031	2,449
ДАС, получено от клиенти	13,028	12,259
Общо получени пари	78,166	73,094
Плащания на постоянни оперативни разходи		
Заплати и други разходи за персонал	(14,455)	(13,498)
Превозни средства, машина и съоръжения	(949)	(1,191)
Разходи за подизпълнители	(7,158)	(7,615)
Застраховки	(1,068)	(1,010)
Разходи за управление / Договор за технически услуги	(1,496)	-
Професионални услуги	(921)	(865)
ВиК регулатор	(135)	(134)
Други	(2,828)	(2,316)
ДАС, платен върху постоянните оперативни разходи	(2,371)	(2,515)
Постоянни оперативни разходи общо:	(31,381)	(29,144)
Плащания на променливи оперативни разходи		
Материали и химикали	(5,551)	(4,751)
Електроенергия	(648)	(838)
Покупка на вода	(153)	(591)
Годишна такса водоползване	(3,992)	(4,082)
ДАС, платено върху променливите оперативни разходи	(1,270)	(1,236)
Променливи оперативни разходи общо:	(11,614)	(11,498)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	35,171	32,452
Инвестиции в дълготрайни активи /,финансирани от СВ /	(8,635)	(10,324)
ДАС, платено върху инвестиции	(1,727)	(2,065)
Общо инвестиции	(10,362)	(12,389)
Нетен паричен поток преди финансиране и данъчно облагане	24,809	20,063
Платени корпоративни данъци	(1,926)	(2,289)
Получено (платено) нетно ДАС	(6,553)	(6,134)
Други данъци	(282)	(93)
Общо платени данъци	(8,761)	(8,516)
Нетен паричен поток преди финансиране	16,048	11,547
Платена лихва за основния заем	(210)	(317)
Платена лихва за подчинения заем	(1,759)	(2,110)
Получени лихви	35	72
Плащане на лизинг	(1,339)	(773)
Общо финансиране	(3,273)	(3,128)

Бележките на страници от 7 до 18 са неразделна част от този междинен съкратен консолидиран финансов отчет.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните
потоци
(продължение)

	до 30 юни 2017 г.	до 30 юни 2016 г.
	лв. '000	лв. '000
Плащане на подчинения заем	-	-
Плащане на основния заем	(4,532)	(4,532)
Общо плащания	(4,532)	(4,532)
Нетен паричен поток след финансиране	8,243	3,887
Увеличение на паричните средства и еквиваленти	8,243	3,887
Парично салдо в началото на периода	17,496	17,003
Парично салдо в края на периода	25,739	20,890

Арно Филип Франсоа Валто де
Мулиак
Изпълнителен директор



Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 23.08.2017 г.

Бележките на страници от 7 до 18 са неразделна част от този междинен съкратен консолидиран финансов отчет.