

# Междинен съкратен финансов отчет

Софийска вода



30 юни 2019 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

<b>АКТИВИ</b>	<b>30 юни 2019 г. хиЛ. лв.</b>	<b>31 декември 2018 г. хиЛ. лв.</b>
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	19,228	20,171
Нематериални активи и активи по договори с клиенти	293,963	297,640
Инвестициите в дъщерни образувания	5	5
Активи по отсрочени данъци	7,383	7,086
Търговски и други вземания	181	1,025
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>320,760</b>	<b>325,927</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	3,155	2,189
Търговски и други вземания	28,432	25,403
Активи по договори с клиенти	10,711	9,936
Вземания от свързани лица	43	25
Парични средства и еквиваленти	37,764	35,039
<b>Общо текущи активи</b>	<b>80,105</b>	<b>72,592</b>
<b>Общо активи</b>	<b>400,865</b>	<b>398,519</b>

  
Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор


  
Анелия Йлиева  
Финансов директор



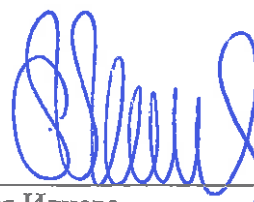
Дата: 29.07.2019 г.

## Междинен съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2019 г. лв. '000	декември 2018 г. лв. '000
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	266,224	245,880
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>285,882</b>	<b>265,538</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекучи пасиви</b>		
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
<b>Общо нетекучи пасиви</b>	<b>47,585</b>	<b>63,774</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по заеми и кредити	24,617	24,553
Задължения по финансов лизинг	967	1,093
Отсрочени приходи	263	374
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	30,476	32,004
Провизии	1,850	1,835
Доходи на наети лица	800	599
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>67,398</b>	<b>69,207</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>114,983</b>	<b>132,981</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>400,865</b>	<b>398,519</b>

  
Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор



  
Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 29.07.2019 г.

Бележките на страници от 7 до 20 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

## Междинен съкратен самостоятелен 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
	<b>105,799</b>	<b>93,747</b>
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	(12,273)	(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	<b>24,221</b>	<b>23,822</b>
Финансови приходи	4	1
Финансови разходи	(739)	(1,843)
Нетни финансови разходи	<b>(735)</b>	<b>(1,842)</b>
Печалба преди данъци	<b>23,486</b>	<b>21,980</b>
Разходи за данъци	(3,142)	(2,224)
Печалба за периода	<b>20,344</b>	<b>19,756</b>
Общо всеобхватен доход	<b>20,344</b>	<b>19,756</b>

  
Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор




  
Анелия Илиева  
Финансов директор

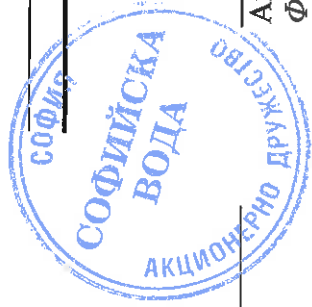
Дата: 29.07.2019 г.

Бележките на страници от 7 до 20 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

## Междинен съкратен самостоятелен отчет за промените в собствения капитал

Всячки суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
<b>Баланс на 1 януари 2019 г.</b>	<b>8,884</b>	<b>10,774</b>	<b>245,880</b>	<b>265,538</b>
Печалба за периода	-	-	20,344	20,344
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,344</b>	<b>20,344</b>
<b>Баланс на 30 юни 2019 г.</b>	<b>8,884</b>	<b>10,774</b>	<b>266,224</b>	<b>285,882</b>
<b>Баланс на 31 декември 2018</b>	<b>8,884</b>	<b>10,774</b>	<b>215,531</b>	<b>235,189</b>
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 9, нетно от данъци	-	-	(878)	(878)
<b>Коригиран баланс на 1 януари 2018</b>	<b>8,884</b>	<b>10,774</b>	<b>214,653</b>	<b>234,311</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,216</b>	<b>31,216</b>
Печалба за годината	-	-	11	11
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	31,205	31,205
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,227</b>	<b>31,227</b>
<b>Баланс на 31 декември 2018</b>	<b>8,884</b>	<b>10,774</b>	<b>245,880</b>	<b>265,538</b>

  
Васил Борисов Трнев  
Изпълнителен директор



  
Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 29.07.2019 г.

Бележите на страници от 7 до 20 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

## Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните ПОТОЦИ

	до 30 юни 2019 г.	до 30 юни 2018 г.
	лв. '000	лв. '000
<b>Постъпления от клиенти</b>		
Основна дейност*	78,783	74,724
Други постъпления	3,290	3,353
ДАС, получено от клиенти	16,415	15,615
<b>Общо получени пари</b>	<b>98,488</b>	<b>93,692</b>
<b>Плащания на постоянни оперативни разходи</b>		
Заплати и други разходи за персонал	(17,109)	(16,537)
Превозни средства, машина и съоръжения	(1,180)	(914)
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)
ДАС, платен върху постоянните оперативни разходи	(3,273)	(2,551)
Постоянни оперативни разходи общо:	(37,856)	(33,034)
<b>Плащания на променливи оперативни разходи</b>		
Материали и химикали	(6,455)	(6,286)
Електроенергия	(981)	(685)
Покупка на вода	(343)	(123)
Годишна такса водоползване	(3,771)	(4,042)
ДАС, платено върху променливите оперативни разходи	(1,556)	(1,419)
Променливи оперативни разходи общо:	(13,106)	(12,555)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>47,526</b>	<b>48,103</b>
Инвестиции в дълготрайни активи /,финансирани от СВ /	(13,245)	(8,437)
ДАС, платено върху инвестиции	(2,649)	(1,687)
Общо инвестиции	(15,894)	(10,124)
<b>Нетен паричен поток преди финансиране и данъчно облагане</b>	<b>31,632</b>	<b>37,979</b>
Платени корпоративни данъци	(2,990)	(2,843)
Получено (платено) нетно ДАС	(9,358)	(9,265)
Други данъци	(203)	(288)
Общо платени данъци	(12,551)	(12,396)
<b>Нетен паричен поток преди финансиране</b>	<b>19,081</b>	<b>25,583</b>
Платени лихви по заем към Експресбанк и ОББ	(475)	(318)
Платена лихви за основния заем към ЕБВР	-	(142)
Платена лихви за подчинения заем	-	(1,362)
Получени лихви	118	80
Платени такси по заем към Експресбанк и ОББ	-	(737)


Бележките на страници от 7 до 20 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен самостоятелен 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)
<b>Общо финансиране</b>	<b>(957)</b>	<b>95,421</b>
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)
<b>Общо плащания</b>	<b>(16,175)</b>	<b>(110,752)</b>
<b>Нетен паричен поток след финансиране</b>	<b>1,949</b>	<b>10,252</b>
<b>Увеличение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>1,949</b>	<b>10,252</b>
<b>Парично салдо в началото на периода</b>	<b>35,815</b>	<b>25,662</b>
<b>Парично салдо в края на периода</b>	<b>37,764</b>	<b>35,914</b>



Васил Борисов Тренев  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 29.07.2019 г.