

Име на отчетицата се предприемате: **ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран **СОФИЙСКА ВОДА АД**
 ЕИК по БУЛСТАТ **130175000**
 Към 30.09.2016г. **РТ-05**

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПЕРИОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)
	а	б							
A. Разходи за дейността									
I. Разходи по материални елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	6233	6500			2-1531			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	18366	18353			2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	23786	21371			2-1560			94468
4. Разходи за възстановявания	2-1140	13171	12701			2-1556			17264
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3383	3312			2-1610			111732
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запаса от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	33639	25921			2-1620			
обезпаяна на активи	2-1171	6049	6872						
провапи	2-1172	206	79						
Общо за група I:	2-1100	98 578	88 158			2-1710			
II. Финансови разходи						2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210	4596	5083			2-1730			
2. Оприличени разлики от операции с финансови инструменти	2-1220					2-1740			
3. Структурни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230					2-1745			
4. Други	2-1240					2-1700			0
Общо за група II:	2-1200	4 596	5 083						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	103 174	93 241			2-1600			111732
В. Печалба от дейността	2-1310	19 208	18 491			2-1810			0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1					2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250					2-1750			
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	103 174	93 241			2-1800			111 732
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	19 208	18 491			2-1850			0
К. Разходи за данъци	2-1450	1 960	1 873						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци, върху печалбата	2-1451	1960	1873						
2. Разход (инкомони) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	17 248	16 618			2-0455			0
в т.ч. за малцинствоено участие	2-0454-1					2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	17 248	16 618			2-0455-2			0
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	122 382	111 732			2-1900			111 732



Съставител: *[Signature]* Ангелия Илиева
 Ръководител: *[Signature]* Арно Филип Брайков Валтеде-Мулдик

Дата на съставяне: 22.11.2016г.
 Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуралване.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

130175000

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

СОФИЙСКА ВОДА АД

консолидиран

към 30.09.2016г.

(в хил. лв.)

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	110845	104373
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-19530	-19507
4. Плащания, свързани с възмъжделения	3-2203	-9552	-10080
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-3019	-1840
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-37777	-38454
	3-2200	40 967	34 491
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-20672	-19280
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
	3-2300	-20 672	-19 280
В. Парични потоци от финансови дейности			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-4532	-4532
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1143	-1055
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2427	-2587
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансови дейности	3-2407	96	52
	3-2400	-8 007	-8 122
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		12 289	7 089
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500	17002	12606
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	29 291	19 695
блокирани парични средства	3-2700-1		
	3-2700-2		19695

Дата на съставяне: 22.11.2016г.

Съставител: Ангелия Илиева

Ръководител: Арно Филип Фуртатов Балто ле М



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

СОФИЙСКА ВОДА АД

ЕИК по БУЛСТАТ 130175000

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

към 30.09.2016г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основан капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерва)	резерв от последващи и оценки	целсови резерви			печалба	загуба				
					общини	специални звания	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	8 884	0	-222	10 774	0	0	161 036	0	180 472	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	8 884	0	-222	10 774	0	0	161 036	0	180 472	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							17248	0	17248			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 884	0	-222	10 774	0	0	178 284	0	197 720	0		
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързанифирми	4-19									0			
Собствен капитал	4-20	8 884	0	-222	10 774	0	0	178 284	0	197 720	0		
към края на отчетния период													

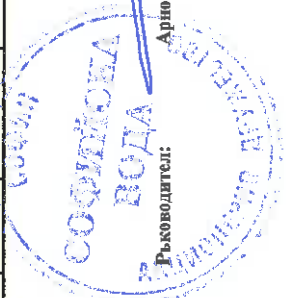
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 22.11.2016г.

Съставител:

Авелия Илчева

Ръководител: Арно Филипп Франсоа Валто де Мулина



(Handwritten signature)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

СОФИЙСКА ВОДА АД
към 30.09.2016г.Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:БУК по БУЛСТАТ 130175000
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценка стойността (4+5-6)				Амортизация				Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	намаляване	увеличение	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в края на периода (4+5-6)	увеличение	намаление	в началото на периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Зем (терен)	185	0	0	185			185	0	0	0	0	0	0	0	185	
2. Сгради и конструкции	525	0	0	525			525	175	15	0	190	0	190	185	335	
3. Машини и оборудване	27755	457	11	28201			28201	17302	1691	10	18983	0	18983	18983	9218	
4. Съоръжения				0			0				0		0	0	0	
5. Транспортни средства	13842	42	719	13165			13165	8694	795	693	8796	0	8796	8796	4369	
6. Стопански инвентар				0			0				0		0	0	0	
7. Разли за придобиване и ликвидация на активи по стопански активи				0			0				0		0	0	0	
8. Други	1173	8	0	1181			1181	1035	21	0	1056	0	1056	1056	125	
Обща сума I:	43480	507	730	43257	0	0	43257	27206	2372	703	29025	0	29025	29025	14232	
II. Инвестиционни имоти																
III. Бюджетни активи																
IV. Контрактни активи																
1. Права върху собственост				0			0				0		0	0	0	
2. Програми продукти	19624	246		19870			19870	14637	500		15137		15137	15137	4733	
3. Продукти от развойна дейност	21041			21041			21041	21006	31		21037		21037	21037	4	
4. Други	424962	44866	20775	449053			449053	150969	20709		171678		171678	171678	27375	
Обща сума IV:	465627	45112	20775	489964	0	0	489964	186672	21240	0	207852	0	207852	207852	282112	
V. Финансови активи (без дългосрочни заемания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
смесени предприятия																
асоциирани предприятия																
други предприятия																
2. Държави до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа																
облигации, в т.ч.:																
облигации																
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж																
3. Други																
5-1032-5																
5-1033																
5-1034																
5-1035																
5-1036																
5-1038-1																
5-1038-2																
5-1038-3																
5-1038-4																
5-1038-5																
5-1045																
5-1059	7393	0	0	7393			7393	7393	0	0	7393	0	7393	7393	0	
5-1060	516500	45619	21505	540614			540614	221211	23762	703	244270	0	244270	244270	296344	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)																

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.11.2016г.

Съставител:

Раководител: Арно Филип Феликс Валентин Муляк



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

СОФИЙСКА ВОДА АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130175000

Отчетен период:

към 30.09.2016г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	296	0	296
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	296		296
Всичко за II:	6-2020	296	0	296
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	6560		6560
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	34048	34048	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1190	1190	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	11	11	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	11	11	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	35249	35249	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	42105	35249	6856

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112		0	0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244		0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	40375	8834	31541	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	40375	8834	31541	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	15351	1072	14279	
- по финансов лизинг	6-2124	1783	1072	711	
Всичко за I:	6-2130	55726	9906	45820	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	5790	5790	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	5790	5790	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	

- по облигационни заеми	6-2161-3				0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0	
- други	6-2161-5				0	
4. Текущи задължения:	6-2148		95941	95941	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147		72380	72380	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149		18172	18172	0	
Задължения по получени аванси	6-2150				0	
Задължения към персонала	6-2151		3413	3413	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		1364	1364	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		133	133	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155		1231	1231	0	
- други данъци	6-2156				0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		612	612	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		7567	7567	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>		109298	109298	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180		165024	119204	45820	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	5973	174	482	5665
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	469	190		659
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	<i>6-2240</i>	6442	364	482	6324

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.11.2016г.

Съставител: Анелия Илиева

Ръководител: Арно Филип Франсоа Валто де Мулиак



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАСОФИЙСКА ВОДА АД
към 30.09.2016г.БИК по БУЛСТАТ 130175000
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Негуещи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.11.2016г.

Съставител:

Анелия Илиева

Ръководител:

Арно Феликс-Франкоя Вилто де
Муллар

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

СОФИЙСКА ВОДА АД
към 30.09.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

130175000

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. УОТЪР ИНДЪСТРИ СЪПОРТ ЕНД ЕДЖОКЕЙШЪН ЕООД		5	100		5
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>		<i>8-4001</i>	5	0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>		<i>8-4006</i>	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>		<i>84011</i>	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>		<i>8-4016</i>	0	0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	5	0	5
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума I:	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума II:	8-4035	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума III:	8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума IV:	8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 22.11.2016г.

Съставител: Анелия Илиева

Ръководител: Арно Филип Франсоа Валто де Мулиак

СОФИЙСКА
ВОДА

АНЕЛИЯ ИЛИЕВА