

Междинен съкратен финансов отчет

Софийска вода



30 юни 2022 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	31
	юни 2022 г. хил. лв.	декември 2021 г. хил. лв.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	16,775	19,232
Нематериални активи и активи по договори с клиенти	222,780	243,992
Инвестициите в дъщерни образувания	5	5
Активи по отсрочени данъци	10,853	10,351
Търговски и други вземания	1,954	1,926
Общо нетекущи активи	252,367	275,506
Текущи активи		
Материални запаси	4,739	4,154
Търговски и други вземания	33,172	32,411
Активи по договори с клиенти	13,023	12,154
Вземания от свързани лица	107	132
Корпоративен данък за възстановяване	484	321
Парични средства и еквиваленти	100,780	78,139
Общо текущи активи	152,305	127,311
Общо активи	404,672	402,817


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 29.07.2022 г.


Междинен съкратен самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2022 г. лв. '000	декември 2020 г. лв. '000
Собствен капитал		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	326,899	314,056
Общо собствен капитал	346,557	333,714
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по финансов лизинг	1,448	1,575
Доходи на наети лица	1,962	1,880
Търговски и други задължения	5,898	5,927
Общо нетекущи пасиви	9,308	9,382
Текущи пасиви		
Задължения по финансов лизинг	1,002	1,618
Пасиви по договори с клиенти	8,367	7,908
Корпоративен данък за внасяне	70	-
Задължения към свързани лица	2,543	3,075
Търговски и други задължения	32,783	42,996
Провизии	3,489	3,571
Доходи на наети лица	553	553
Общо текущи пасиви	48,807	59,721
Общо пасиви	58,115	69,103
Общо собствен капитал и пасиви	404,672	402,817


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор


Дата: 29.07.2022 г.





Анелия Илиева
Финансов директор

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

	за 6 месеца до 30 юни 2022 г.	за 6 месеца до 30 юни 2021 г.
	лв. '000	лв. '000
Приходи	97,565	96,890
Други приходи	879	803
Приходи от строителство	4,729	5,753
	103,173	103,446
Разходи за материали	(7,640)	(6,196)
Разходи за външни услуги	(19,225)	(18,867)
Разходи за амортизации	(37,022)	(32,182)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(14,688)	(14,322)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(3,523)	(3,562)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	(4,427)	(733)
Други разходи за дейността	(2,006)	(1,784)
Печалба от оперативна дейност	14,642	25,800
Финансови приходи	2	2
Финансови разходи	(422)	(458)
Нетни финансови разходи	(420)	(456)
Печалба преди данъци	14,222	25,344
Разходи за данъци	(1,379)	(2,426)
Печалба за периода	12,843	22,918
Общо всеобхватен доход	12,843	22,918


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 29.07.2022 г.

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

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 2022 г.	8,884	10,774	314,056	333,714
Печалба за периода	-	-	12,843	12,843
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	12,843	12,843
Баланс на 30 юни 2022 г.	8,884	10,774	326,899	346,557
Баланс на 1 януари 2021	8,884	10,774	308,858	328,516
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	39,437	39,437
Печалба за годината	-	-	(44)	(44)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	39,393	39,393
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	39,393	39,393
Сделки с акционери	-	-	(34,195)	(34,195)
Вноски от и разпределения към	-	-	(34,195)	(34,195)
Дивиденди	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към	-	-	(34,195)	(34,195)
Баланс на 31 декември 2021	8,884	10,774	314,056	333,714



Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

Ангелия Илиева
Финансов директор

Дата: 29.07.2022 г.

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

Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните потоци

	до 30 юни 2022г.	до 30 юни 2021 г.
	лв. '000	лв.'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Нетна печалба за периода	12,843	22,918
Корекции за:		
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	3,058	3,140
Амортизация на нематериални активи	33,964	29,041
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	4,429	733
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация)	577	(232)
Разходи за брак на дълготрайни активи	1	2
Нетни финансови разходи	420	457
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	11
Разходи за данъци	1,379	2,426
	<u>56,672</u>	<u>58,496</u>
Изменение на:		
задължения за доходи на наети лица	82	98
провизии	(82)	(3)
материалните запаси	(1,163)	(807)
търговски и други вземания	(5,355)	1,554
търговски и други задължения	(8,511)	(6,780)
активи по договори с клиенти	(869)	(1,449)
пасиви по договори с клиенти	458	(45)
Паричен поток от оперативна дейност	<u>41,232</u>	<u>51,064</u>
Изплатени данъци върху печалбата	(1,974)	(2,634)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>39,258</u>	<u>48,430</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	34
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(446)	(869)
Придобиване на нематериални активи	(15,259)	(18,665)
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	<u>(15,704)</u>	<u>(19,500)</u>

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

Междинен съкратен самостоятелен отчет за паричните потоци (продължение)

	до 30 юни 2022 г. лв. '000	до 30 юни 2021 г. лв. '000
Паричен поток от финансова дейност		
Изплатени заеми	-	(22,458)
Плащания на пасиви по лизинги	(911)	(1,079)
Платени лихви	(2)	(32)
Нетен паричен поток за финансова дейност	<u>(913)</u>	<u>(23,569)</u>
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти	22,641	5,361
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	78,139	69,083
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	<u>100,780</u>	<u>74,444</u>


Васил Борисов Гренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 29.07.2022 г.

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