

Софийска вода



”Софийска вода” АД

Годишен консолидиран доклад на ръководството и консолидиран финансов отчет

За годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

С доклад на независимия одитор

Съдържание

Годишен консолидиран доклад на ръководството

Консолидиран финансов отчет

Консолидиран отчет за финансовото състояние	3
Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	5
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	7
Консолидиран отчет за паричните потоци	8
Бележки към консолидирания финансов отчет	10

Доклад на независимия одитор

Консолидиран отчет за финансовото състояние

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	31 декември 2017	31 декември 2016
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	13	18,771	17,066
Нетекущи нематериални активи	14	295,410	288,677
Активи по отсрочени данъци	20	6,506	6,638
Други вземания и предплащания	16	237	290
Общо нетекущи активи		320,924	312,671
Материални запаси			
Материални запаси	15	1,990	1,064
Търговски и други вземания	16	36,741	33,568
Корпоративен данък за възстановяване		12	81
Вземания от свързани лица	24,30	11	14
Парични средства и еквиваленти	17,24	25,864	17,496
Общо текущи активи		64,618	52,223
Общо активи		385,542	364,894
Собствен капитал			
Регистриран капитал	18	8,884	8,884
Резерви	18	10,774	10,774
Неразпределена печалба		215,746	185,816
Общо собствен капитал		235,404	205,474

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

В хиляди лева	Бележка	31 декември 2017	31 декември 2016
Пасиви			
Задължения по заеми и кредити	19,24	18,032	26,931
Задължения по финансов лизинг	19,24	1,505	1,880
Доходи на наети лица	26	1,350	1,084
Отсрочени приходи	29	3,408	2,771
Търговски и други задължения	21,28	7,790	8,737
Общо нетекущи пасиви		32,085	41,403
Задължения по заеми и кредити	19,24	80,519	80,224
Задължения по финансов лизинг	19,24	783	1,283
Приходи за бъдещи периоди	28	314	200
Корпоративен данък за внасяне	23	605	442
Задължения към свързани лица	24,30	3,351	4,697
Търговски и други задължения	21	28,923	27,587
Провизии	22	3,154	3,157
Доходи на наети лица	26	404	427
Общо текущи пасиви		118,053	118,017
Общо пасиви		150,138	159,420
Общо собствен капитал и пасиви		385,542	364,894

Бележките на страници 11 до 65 са неразделна част от този консолидиран финансов отчет.

Арио Филип Франсоа Валто Де Мулик
Изпълнителен директор



Анелия Илиева
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоднова
Управител



Цветелинка Колева
Регистриран одитор
отговорен за аудита

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

За годината, приключваща на 31 декември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	2017	2016
Приходи	4	145,323	129,804
Други приходи	5	3,529	2,366
Приходи от строителство	6	39,269	37,907
		<u>188,121</u>	<u>170,077</u>
Разходи за материали	7	(8,953)	(8,767)
Разходи за външни услуги	8	(27,140)	(25,444)
Амортизации	13,14	(36,847)	(32,043)
Разходи за възнаграждения на наети лица	9	(20,446)	(18,280)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	9	(5,159)	(4,618)
Разходи за обезценка на търговски вземания	24	(8,337)	(8,208)
Други разходи за дейността	10	(3,454)	(1,311)
Разходи за строителство	6	(39,269)	(37,907)
Печалба от оперативна дейност		<u>38,516</u>	<u>33,499</u>
Финансови приходи	11	50	75
Финансови разходи	11	(5,159)	(5,551)
Нетни финансови разходи		<u>(5,109)</u>	<u>(5,476)</u>
Печалба преди данъци		33,407	28,023
Разходи за данъци	12	(3,431)	(2,926)
Печалба за периода		<u>29,976</u>	<u>25,097</u>

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (продължение)

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2017	2016
Друг всеобхватен доход			
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалба или загуба:</i>			
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи	26	(46)	(91)
		(46)	(91)
Друг всеобхватен доход за периода, нетпо от данъци		(46)	(91)
Общо всеобхватен доход за периода		29,930	25,006

Бележките на страници 11 до 65 са неразделна част от този консолидиран финансов отчет.

Арно Филип Франсоа Валго Де Мулиак
Изпълнителен директор



Анелия Илиева
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова
Управител



Двотелинка Калева
Регистриран одитор
отговорен за одита

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

В хиляди лева

	Бел.	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2016		8,884	10,774	160,810	180,468
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба за годината		-	-	25,097	25,097
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(91)	(91)
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	25,006	25,006
Баланс на 31 декември 2016	18	8,884	10,774	185,816	205,474
Баланс на 1 януари 2017		8,884	10,774	185,816	205,474
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба за годината		-	-	29,976	29,976
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-	(46)	(46)
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	29,930	29,930
Баланс на 31 декември 2017	18	8,884	10,774	215,746	235,404

Бележките на страници 11 до 65 са неразделна част от този консолидиран финансов отчет.

Арно Филип Франсоа Балто Де Мулиак
Изпълнителен директор



Анелия Илиева
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова
Управител



Цветелинка Колева
Регистриран одитор
отговорен за одита

Консолидиран отчет за паричните потоци

За годината, приключваща на 31 декември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	2017	2016
Парични потоци от оперативна дейност			
Нетна печалба за годината		29,976	25,097
Корекции за:			
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	13	3,871	3,336
Амортизация на нематериални активи	14	32,977	28,707
Обезценка на вземания	24	8,337	8,208
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация)	10	(156)	55
Брак на материали	10	88	50
Разходи за брак на дълготрайни активи	10	24	17
Нетни финансови разходи	11	5,110	5,476
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(36)	(4)
Разходи за данък печалба	12	3,431	2,926
		<u>83,622</u>	<u>73,868</u>
Изменение на:			
- провизия за пенсиониране		169	28
- други провизии		(3)	(2,816)
- материалните запаси		(858)	177
- търговски и други вземания		(9,665)	(9,951)
- търговски и други задължения		(6,575)	(2,538)
- отсрочен приход, включително финансиране		637	955
Паричен поток от оперативна дейност		<u>67,327</u>	<u>59,723</u>
Изплатени корпоративни данъци		(3,143)	(3,589)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>64,184</u>	<u>56,134</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване		44	28
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(5,603)	(4,171)
Придобиване на нематериални активи		(35,730)	(36,370)
Нетен паричен поток от (за) инвестиционна дейност		<u>(41,289)</u>	<u>(40,513)</u>

Консолидиран отчет за наричните потоци (продължение)

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2017	2016
Паричен поток от финансова дейност			
Плащания по кредити		(9,063)	(9,063)
Плащания по финансов лизинг		(1,459)	(1,255)
Платени лихви		(3,985)	(4,789)
Други финансови плащания		(20)	(20)
Нетен паричен поток за финансова дейност		(14,527)	(15,127)
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		17,496	17,002
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	17,24	25,864	17,496

Бележките на страници 11 до 65 са неразделна част от този консолидиран финансов отчет.

Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак
Изпълнителен директор

Анелия Илчева
Финансов директор

Съгласно доклад на независимия одитор:
„КПМГ Одит“ ООД

Добринка Калоянова
Управител

Цветелинка Колева
Регистриран одитор
отговорен за аудита

