

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Софийска вода



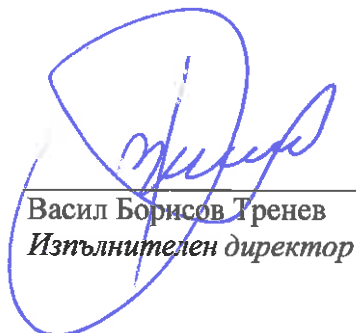
30 юни 2020 г.

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	31
	юни 2020 г. хил. лв.	декември 2019 г. хил. лв.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	18,596	20,423
Нематериални активи и активи по договори с клиенти	270,192	281,217
Активи по отсрочени данъци	9,634	8,907
Търговски и други вземания	1,185	1,264
Общо нетекущи активи	299,607	311,811
Текущи активи		
Материални запаси	5,107	2,344
Търговски и други вземания	30,549	28,207
Активи по договори с клиенти	11,033	10,527
Корпоративен данък за възстановяване	2	2
Вземания от свързани лица	1,684	85
Парични средства и еквиваленти	49,883	49,105
Общо текущи активи	98,258	90,270
Общо активи	397,865	402,081


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

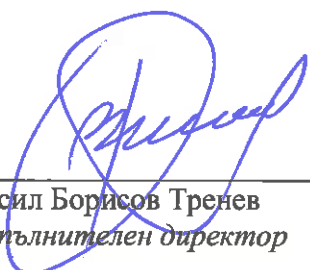



Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 03.08.2020 г.

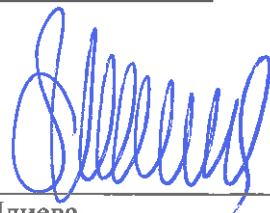
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2020 г. лв. '000	декември 2019 г. лв. '000
Собствен капитал		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	293,463	274,593
Общо собствен капитал	313,121	294,251
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	14,929	22,364
Задължения по финансов лизинг	1,025	769
Доходи на наети лица	1,567	1,567
Търговски и други задължения	6,789	6,436
Общо нетекущи пасиви	24,310	31,136
Текущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	17,326	22,215
Задължения по финансов лизинг	952	1,324
Пасиви по договори с клиенти	5,930	5,516
Корпоративен данък за внасяне	1,101	450
Задължения към свързани лица	4,527	3,653
Търговски и други задължения	27,188	40,217
Провизии	2,546	2,573
Доходи на наети лица	864	746
Общо текущи пасиви	60,434	76,694
Общо пасиви	84,744	107,830
Общо собствен капитал и пасиви	397,865	402,081


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

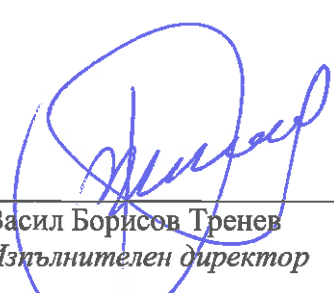
Дата: 03.08.2020 г.




Анелия Илиева
Финансов директор

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

	за 6 месеца до 30 юни 2020 г.	за 6 месеца до 30 юни 2019 г. преизчислен
	лв. '000	лв. '000
Приходи	91,580	87,971
Други приходи	526	1,070
Приходи от строителство	13,156	16,758
	<u>105,262</u>	<u>105,799</u>
Разходи за материали	(6,630)	(6,429)
Разходи за външни услуги	(22,420)	(27,300)
Разходи за амортизации	(27,916)	(22,953)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(14,377)	(13,877)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(3,667)	(3,548)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	(6,329)	(5,326)
Други разходи за дейността	(2,486)	(2,146)
Печалба от оперативна дейност	<u>21,437</u>	<u>24,220</u>
Финансови приходи	1	4
Финансови разходи	(486)	(739)
Нетни финансови разходи	<u>(485)</u>	<u>(735)</u>
Печалба преди данъци	20,952	23,485
Разходи за данъци	(2,082)	(3,142)
Печалба за периода	<u>18,871</u>	<u>20,343</u>
Общо всеобхватен доход	<u>18,870</u>	<u>20,343</u>


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

Дата: 03.08.2020 г.




Анелия Илиева
Финансов директор

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собственния капитал

Всяки суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2020 г.	8,884	10,774	274,593	294,251
Печалба за периода	-	-	18,870	18,870
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	18,870	18,870
Баланс на 30 юни 2020 г.	8,884	10,774	293,463	313,121
Баланс на 31 декември 2018	8,884	10,774	238,311	257,969
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 16, нетно от данъци	-	-	(56)	(56)
Коригиран баланс на 1 януари 2019	8,884	10,774	238,045	257,703
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	36,459	36,459
Печалба за годината	-	-	(121)	(121)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	36,338	36,338
Баланс на 31 декември 2019	8,884	10,774	274,593	294,251

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

Анелия Илиева
Финансов директор



Дата: 03.08.2020 г.

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

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	до 30 юни 2020 г. лв. '000	до 30 юни 2019 г. преизчислен лв.'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Нетна печалба за периода	18,870	20,343
Корекции за:		
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	3,127	2,290
Амортизация на нематериални активи	24,789	20,663
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	6,329	5,326
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация)	94	84
Брак на материали	-	-
Разходи за брак на дълготрайни активи	2	6
Нетни финансови разходи	484	736
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	(21)
Разходи за данъци	2,082	3,141
	<u>55,777</u>	<u>52,568</u>
Изменение на:		
задължения за доходи на наети лица	108	181
провизии	(26)	15
материалните запаси	(2,858)	(1,050)
търговски и други вземания	(10,189)	(8,614)
търговски и други задължения	(7,073)	(4,801)
активи по договори с клиенти	(506)	(775)
пасиви по договори с клиенти	415	81
Паричен поток от оперативна дейност	<u>35,648</u>	<u>37,605</u>
Изплатени данъци върху печалбата	(2,156)	(2,802)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>33,492</u>	<u>34,803</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(425)	(1,354)
Придобиване на нематериални активи	(18,568)	(14,540)
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	<u>(18,993)</u>	<u>(15,894)</u>

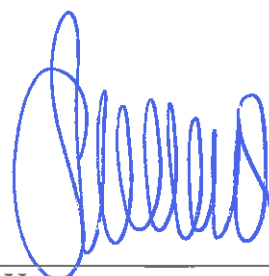
Бележките на страници от 7 до 19 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци (продължение)

	до 30 юни 2020 г. лв. '000	до 30 юни 2019 г. лв. '000
Паричен поток от финансова дейност		
Изплатени заеми	(12,432)	(16,175)
Плащания на пасиви по лизинги (2019: задължения за финансов лизинг)	(992)	(601)
Платени лихви	(297)	(498)
Нетен паричен поток за финансова дейност	<u>(13,721)</u>	<u>(17,274)</u>
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти	778	1,635
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	49,105	35,240
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	<u>49,883</u>	<u>36,875</u>



Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор



Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 03.08.2020 г.

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