

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Софийска вода




30 юни 2021 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 2021 г. хил. лв.	декември 2020 г. хил. лв.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	18,557	20,779
Нематериални активи и активи по договори с клиенти	253,146	268,243
Активи по отсрочени данъци	9,987	9,763
Търговски и други вземания	1,600	1,610
Общо нетекущи активи	283,290	300,395
Текущи активи		
Материални запаси	4,399	3,359
Търговски и други вземания	31,222	33,489
Активи по договори с клиенти	12,758	11,309
Корпоративен данък за възстановяване	2	2
Вземания от свързани лица	97	107
Парични средства и еквиваленти	74,633	69,273
Общо текущи активи	123,111	117,539
Общо активи	406,401	417,934


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 27.08.2021 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2021 г. лв. '000	декември 2020 г. лв. '000
Собствен капитал		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	331,964	309,047
Общо собствен капитал	351,622	328,705
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	-	7,472
Задължения по финансов лизинг	1,444	2,781
Доходи на наети лица	1,712	1,712
Търговски и други задължения	5,951	6,864
Общо нетекущи пасиви	9,107	18,829
Текущи пасиви		
Задължения по заеми и кредити	-	14,892
Задължения по финансов лизинг	2,399	1,834
Пасиви по договори с клиенти	6,977	7,022
Корпоративен данък за внасяне	6	1,784
Задължения към свързани лица	2,897	3,186
Търговски и други задължения	29,518	37,902
Провизии	3,160	3,163
Доходи на наети лица	715	617
Общо текущи пасиви	45,672	70,400
Общо пасиви	54,779	89,229
Общо собствен капитал и пасиви	406,401	417,934

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор


Дата: 27.08.2021 г.




Анелия Илиева
Финансов директор

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

	за 6 месеца до 30 юни 2021 г.	за 6 месеца до 30 юни 2020 г.
	лв. '000	лв. '000
Приходи	96,890	91,580
Други приходи	803	526
Приходи от строителство	5,753	13,156
	103,446	105,262
Разходи за материали	(6,196)	(6,630)
Разходи за външни услуги	(18,868)	(22,420)
Разходи за амортизации	(32,182)	(27,916)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(14,322)	(14,377)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(3,562)	(3,667)
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	(733)	(6,329)
Други разходи за дейността	(1,784)	(2,486)
Печалба от оперативна дейност	25,799	21,437
Финансови приходи	2	1
Финансови разходи	(458)	(486)
Нетни финансови разходи	(456)	(485)
Печалба преди данъци	25,343	20,952
Разходи за данъци	(2,426)	(2,082)
Печалба за периода	22,917	18,870
Общо всеобхватен доход	22,917	18,870


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

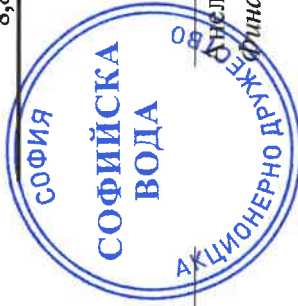
Дата: 27.08.2021 г.

Бележките на страници от 7 до 18 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2021 г.	8,884	10,774	309,047	328,705
Печалба за периода	-	-	22,917	22,917
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	22,917	22,917
Баланс на 30 юни 2021 г.	8,884	10,774	331,964	351,622
Баланс на 1 януари 2020	8,884	10,774	274,593	294,251
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	34,535	34,535
Печалба за годината	-	-	(81)	(81)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	34,454	34,454
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	34,454	34,454
Баланс на 31 декември 2020	8,884	10,774	309,047	328,705

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор



Дунелия Илиева

Финансов директор



Дата: 27.08.2021 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	до 30 юни 2021г.	до 30 юни 2020 г.
	лв. '000	лв.'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Нетна печалба за периода	22,917	18,870
Корекции за:		
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	3,140	3,127
Амортизация на нематериални активи	29,041	24,789
Загуби от обезценка на търговски вземания и активи по договори с клиенти	733	6,329
Обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност / (реализация)	(232)	94
Брак на материали	-	-
Разходи за брак на дълготрайни активи	2	2
Нетни финансови разходи	457	484
Печалба от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	11	-
Разходи за данъци	2,426	2,082
	<u>58,495</u>	<u>55,777</u>
Изменение на:		
задължения за доходи на наети лица	98	108
провизии	(3)	(26)
материалните запаси	(807)	(2,858)
търговски и други вземания	1,553	(10,189)
търговски и други задължения	(6,779)	(7,073)
активи по договори с клиенти	(1,449)	(506)
пасиви по договори с клиенти	(45)	415
Паричен поток от оперативна дейност	<u>51,063</u>	<u>35,648</u>
Изплатени данъци върху печалбата	(2,634)	(2,156)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>48,429</u>	<u>33,492</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване	34	-
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(869)	(425)
Придобиване на нематериални активи	(18,665)	(18,568)
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	<u>(19,500)</u>	<u>(18,993)</u>

Бележките на страници от 7 до 18 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните ПОТОЦИ (продължение)

	до 30 юни 2021 г. лв. '000	до 30 юни 2020 г. лв. '000
Паричен поток от финансова дейност		
Изплатени заеми	(22,458)	(12,432)
Плащания на пасиви по лизинги	(1,079)	(992)
Платени лихви	(32)	(297)
Нетен паричен поток за финансова дейност	<u>(23,569)</u>	<u>(13,721)</u>
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти	5,360	778
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	<u>69,273</u>	<u>49,105</u>
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	<u>74,633</u>	<u>49,883</u>


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Знелия Илиева
Финансов директор

Дата: 27.08.2021 г.

Бележките на страници от 7 до 18 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.