

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Софийска вода




30 юни 2022 г.

Съдържание

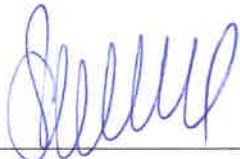
	Стр.
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен консолидиран отчет за приходите и разходите и всеобхватния доход	3
Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен консолидиран отчет на паричните потоци	5
Пояснителни бележки към междинния съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние	7

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	30	31
	юни 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
Активи по отсрочени данъци	10,853	10,351
Търговски и други вземания	1,954	1,926
Общо нетекущи активи	252,362	275,501
Текущи активи		
Материални запаси	4,739	4,154
Търговски и други вземания	33,178	32,417
Активи по договори с клиенти	13,023	12,154
Вземания от свързани лица	107	132
Корпоративен данък за възстановяване	486	323
Парични средства и еквиваленти	100,960	78,323
Общо текущи активи	152,493	127,503
Общо активи	404,855	403,004


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор





Анелия Илиева
Финансов директор

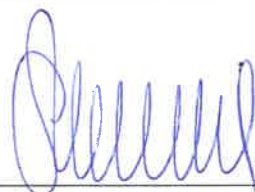
Дата: 10.08.2022 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2022 г. ЛВ. '000	декември 2021 г. ЛВ. '000
Собствен капитал		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	327,082	314,240
Общо собствен капитал	346,740	333,898
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	42,999
Провизии	3,489	3,571
Доходи на наети лица	553	553
Общо текущи пасиви	48,807	59,724
Общо пасиви	58,115	69,106
Общо собствен капитал и пасиви	404,855	402,004


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор

Дата: 10.08.2022 г.


Анелия Илиева
Финансов директор

Междинен съкратен консолидиран 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	(19,226)	(18,868)
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	14,641	25,799
Финансови приходи	2	2
Финансови разходи	(422)	(458)
Нетни финансови разходи	(420)	(456)
Печалба преди данъци	14,221	25,343
Разходи за данъци	(1,379)	(2,426)
Печалба за периода	12,842	22,917
Общо всеобхватен доход	12,842	22,917


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 10.08.2022 г.


Бележките на страници от 7 до 19 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 2022 г.	8,884	10,774	314,240	333,898
Печалба за периода	-	-	12,842	12,842
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	12,842	12,842
Баланс на 30 юни 2022 г.	8,884	10,774	327,082	346,740
Баланс на 1 януари 2021	8,884	10,774	309,047	328,705
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	39,432	39,432
Печалба за годината	-	-	(44)	(44)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	39,388	39,388
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	39,388	39,388
Сделки с акционери	-	-	(34,195)	(34,195)
Вноски от и разпределения към	-	-	(34,195)	(34,195)
Дивиденди	-	-	(34,195)	(34,195)
Общо вноски и разпределения към	-	-	(34,195)	(34,195)
Баланс на 31 декември 2021	8,884	10,774	314,240	333,898

Васил Борисов Грнев
Изпълнителен директор

Анелия Илиева
Финансов директор



Дата: 10.08.2022 г.

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

Междинен съкратен консолидиран 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	12,842	22,917
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>56,671</u>	<u>58,495</u>
Изменение на:		
задължения за доходи на насти лица	82	98
провизии	(82)	(3)
материалните запаси	(1,163)	(807)
търговски и други вземания	(5,358)	1,553
търговски и други задължения	(8,511)	(6,779)
активи по договори с клиенти	(869)	(1,449)
пасиви по договори с клиенти	458	(45)
Паричен поток от оперативна дейност	<u>41,228</u>	<u>51,063</u>
Изплатени данъци върху печалбата	<u>(1,974)</u>	<u>(2,634)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>39,254</u>	<u>48,429</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 консолидиран 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	22,637	5,360
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	<u>78,323</u>	<u>69,273</u>
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	<u>100,960</u>	<u>74,633</u>


Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор




Анелия Илиева
Финансов директор

Дата: 10.08.2022 г.

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