

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ФИРМА "ХИДРОЕНЕРГИЯ" ООД

към 31.12.2016 г.

ЕИК:123731435

отчетен период: 2016 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		1		в) Услуги		1	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня			
4. Разходи за амортизация и обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
б) разходи за обезценка на текущ КА				- прих.от участия в предпр.от група			
5. Други разходи, в т.ч.:				- други			
а) балансова ст-ст на продадени активи							
б) провизии				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
в) други				- прих.от участия в предпр. от група			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност				- други			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- приходи от предприятия от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
- други				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				- други			
а) разходи, свързани с предпр. от група				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи							
в) разходи за лихви				8. Загуба от обичайната дейност			
г) други				9. Извънредни приходи			
8. Печалба от обичайната дейност				Общо Приходи			
9. Извънредни разходи				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
Общо Разходи				10. Счетоводна Загуба			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
10. Счетоводна Печалба							
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				11. Загуба (балансова)			
11. Разходи за данъци от печалбата				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
12. Други данъци, алтернативни на КД				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			
13. Печалба (балансова)							
(ред 10 - ред 11 - ред 12)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)							

Дата на изготвяне на отчета: 10.02.2017

Съставител:

Ръководител:



БАЛАНС

ФИРМА "ХИДРОЕНЕРГИЯ" ООД

КЪМ 31.12.2016 г. ЕИК:

123731435

отчетен период: 2016 г. 0

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
1. МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I:				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV:			
--- сгради				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:			
Общо за група II:							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми за предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		5	5
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III:				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б":				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци заеми с отл. посочване на конвертируемостта в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

--- ПРОДУКЦИЯ					до 1 година				
--- СТОКИ					над 1 година				
4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр. в т.ч.:					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
над 1 година					до 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:					над 1 година				
над 1 година					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ					8. Други задължения, в т.ч.:				
1. Акции и дялове на предприятия от група					--- други задължения, в т.ч.:				
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хмл. лв.					до 1 година				
3. Други инвестиции					над 1 година				
					--- към персонала, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					--- осигурителни задължения, в т.ч.:				
1. Парични средства в брой				5	до 1 година				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				5	над 1 година				
					--- данъчни задължения, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":				5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				5	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			5	5
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета: 10.02.2017

Съставител:

Удостоверител:

страница 2



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ФИРМА "ХИДРОЕНЕРГИЯ" ООД

01.01.2016 - 31.12.2016

Е И К :123731435

0

отчетен период: 2016 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1	1				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1	1				
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1	1				
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода			5			5

Дата на съставяне на отчета:

30.3.013

Съставител:

Управляващ:

DanAk Design



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ФИРМА "ХИДРОЕНЕРГИЯ" ООД

за 2016 год.

Е И К :123731435

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последваща оценка	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5										5
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5										5
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5										5

Дата на съставяне на отчета:
10.02.2017 г.

Съставител :

Управляващ :

