Приложение № 1

"ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 година
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

хил.лева

	АКТИВ	Балансова стойност	Балансова стойност
	Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	2
	Общо за група I:	***0***	***2***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
	Земи и сгради, в т.ч.:	14 698	3 083
	- земи	1 774	405
	- сгради	12 924	2 678
	Машини, производствено оборудване и апаратура	3 881	324
	Съоръжения и други	4 889	6 355
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9 327	6 051
	Общо за група II:	**32 795**	**15 813**
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
	Акции и дялове в предприятия от група	125	132
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	1
	Дългосрочни инвестиции	0	9 140
	Общо за група III:	**126**	**9 273**
IV.	**Отсрочени данъци**	**199**	**92**
V.	**Положителна репутация**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**33 120**	**25 180**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
	Суровини и материали	985	119
	Незавършено производство	14 521	1 473
	Продукция и стоки, в т.ч.:	1 147	247
	- продукция	989	244
	- стоки	158	3
	Предоставени аванси	933	54
	Млади животни	4	4
	Общо за група I:	**17 590**	**1 897**
II.	**Вземания**		
	Вземания от клиенти и доставчици	13 414	7 081
	Други вземания	9 574	5 023
	Общо за група II:	**22 988**	**12 104**
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**		
	- в брой	1 666	1 425
	- в безсрочни сметки (депозити)	8 527	33 590
	Общо за група IV:	**10 193**	**35 015**
	Общо за раздел В:	**50 771**	**49 016**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**154**	**181**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**84 045**	**74 377**

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

ПАСИВ		Балансова стойност	Балансова стойност
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**20 167**	**4 037**
II.	**Премии от емисии**	0	
III.	**Резерв от последващи оценки**	0	16
IV.	**Резерви**	0	
	Законови резерви	2 000	
	Резерв от преводи	-16	
	Резерв съгласно учредителен акт	4 600	4 600
	Допълнителни резерви	30 150	4
	Общо за група IV:	**36 734**	**4 604**
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	4 073	33 137
	- непокрита загуба	-5 627	-5 140
	Общо за група V:	**-1 554**	**27 997**
VI.	**Текуща печалба**	1 729	15 202
	Текуща загуба	-1 146	-498
	Общо за група VI:	**583**	**14 704**
	Раздел А - Малцинствено участие	1 315	89
	Раздел А - Икономическата група	54 615	51 269
	Общо за раздел А:	**55 930**	**51 358**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
	Отсрочени данъци	41	
	Други провизии и сходни задължения	498	
	Отрицателна репутация	1 116	1 817
	Общо за раздел Б:	**1 655**	**1 817**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	11 581	9 032
	- до 1 година	7	194
	- над 1 година	11 574	8 838
	Задължения към доставчици, в т.ч.:	2 322	1 370
	- до 1 година	2 322	1 370
	Други задължения, в т.ч.:	8 455	6 500
	- до 1 година	3 763	2 622
	- над 1 година	4 692	3 878
	към персонала, в т.ч.:	1 183	500
	- до 1 година	1 183	500
	осигурителни задължения, в т.ч.:	379	108
	- до 1 година	379	108
	данъчни задължения, в т.ч.:	2 168	83
	- до 1 година	2 168	83
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**22 358**	**16 902**
	- до 1 година	6 091	4 186
	- над 1 година	16 267	12 716
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**4 102**	**4 300**
	- финансирания	4 102	2 689
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**84 045**	**74 377**

Дата : 15.06.2018 г.

Съставител: ..... /Костадинка Цветкова/

Ръководител: ..... /Иван Чапов /

0404 Диманчева Регистриран одитор

28.06.2018 Съгласно одиторски доклад

Приложение № 2

"ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 год.
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

	Наименование на разходите	Сума в хил.лева текуща година	Сума в хил.лева предходна година
	РАЗХОДИ	1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	131
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	24718	9570
	а) суровини и материали	8310	5892
	б) външни услуги	16408	3678
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	7843	6138
	а) разходи за възнаграждения	5849	5552
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1995	586
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1724	1555
	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1724	1555
	- разходи за амортизация	1724	1555
5	Други разходи, в т.ч.:	8193	9040
	балансова стойност на продадените активи	257	137
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**42479**	**26434**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3128	1096
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3128	1096
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	460	679
	Общо финансови разходи (6+7)	**3588**	**1775**
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**46067**	**28209**
8	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2876	17058
9	Разходи за данъци от печалбата	1825	1849
10	Други данъци, изменения по отсрочени данъци	-754	-50
	в т.ч. Други данъци, изменения по отсрочени данъци при печалби	-678	7
	в т.ч. Други данъци, изменения по отсрочени данъци при затуби	-76	-57
11	Печалба (8-9 - 10)	1729	15202
	в т.ч. за Икономическата група	1625	19195
	в т.ч. за Малцинствено участие	104	7
	Всичко (Общо разходи)	**48867**	**45210**

0404 Янка Диманчева
Регистриран одитор

	Наименование на приходите	Сума в хил.лева текуща година	Сума в хил.лева предходна година
	ПРИХОДИ	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	31196	38756
	а) продукция	10203	827
	б) стоки	317	280
	в) услуги	20676	37649
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	13793	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1107	4398
4	Други приходи	1268	469
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**47364**	**43623**
5	Други лихви и финансови приходи	196	439
6	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	161	649
	Общо финансови приходи	**357**	**1088**
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6)	**47721**	**44711**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1222	555
11	Загуба (10 + 10 от раздел А)	1146	499
	в т.ч. за Икономическата група	1145	498
	в т.ч. за Малцинствено участие	1	1
	Всичко (Общо приходи)	**48867**	**45210**

Дата :15.06.2018 г.

Съставител: ..... /Костадинка Цветкова/

Ръководител: ..... /Иван Чапов /

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад

Дата на одит: 28.06.2018

Приложение № 3

"ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 година
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

хил.лева

Наименование на потоците	Сума текуща година	Сума предходна година
А. Парични потоци от основната дейност		
I. Постъпления от основната дейност		
1. Постъпления, свързани с търговски контрагенти	26475	47956
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	40	
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	
4. Постъпления от възстановени данъци	2334	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	33	
6. Други постъпления от основна дейност	934	1145
Всичко постъпления от основна дейност	**29817**	**49101**
II. Плащания за основна дейност		
1. Плащания, свързани с търговски контрагенти	34280	14876
2. Плащания, свързани с трудови възнаграждения на персонала	24005	13387
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	152	0
4. Плащания, свързани с данъци	759	2657
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2103	
6. Други плащания от основна дейност	260	587
Всичко плащания за оперативна дейност	**61559**	**31507**
А. Нетен паричен поток от основна дейност	**-31742**	**17594**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
I. Постъпления от инвестиционна дейност		
II. Плащания за инвестиционна дейност		
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	428	9726
2. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	912	0
Всичко плащания за инвестиционна дейност	**1340**	**9726**
Б. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	**-1340**	**-9726**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
I. Постъпления от финансова дейност		
1.Получени дългосрочни заеми	10599	13897
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	5	1
3. Други постъпления от финансова дейност	0	323
Всичко постъпления от финансова дейност	**10604**	**14221**
II. Плащания за финансова дейност		
1.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12186	10810
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	326	62
3.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	0
4.Други плащания	1	223
Всичко плащания за финансова дейност	**12517**	**11095**
В. Нетен паричен поток от финансова дейност	**-1913**	**3126**
Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	**-34995**	**10994**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	**45188**	**24022**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	**10193**	**35016**

Дата: 15.06.2018 г.

Съставител: .....
/Костадинка Цветкова/

Ръководител: .....
/Иван Чапов/

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

Дата на одит: 28.06.2018 Съгласно одиторски доклад

Приложение № 4

"ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" АД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 година
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил.лв.

Показатели	Основен капитал	Резерв от преводи	Резерв учредит.	Допълнит. резерви	Резултат от предх.г.		Резултат от тек.г.		Общо собствен капитал
					неразп.печ.	непокр.заг.	печалба	загуба	
Салдо на 01 януари	15849	16	4600	4	35777	-5140	16447	-432	67121
Отчетена печалба (загуба) за периода	0			0	0	0	1729	-1146	583
Разпределение на печалба през годината	16000			304	142	-428	-16447	429	0
Изменение на капитала за сметка на собствениците, в т.ч.	0		2000	29846	-31846	-3	0	3	0
а. увеличение	0		2000	29846	0	-2	0	3	31847
б. намаление	0		0	0	-31846	-1	0	0	-31847
Промени в счетоводната политика		-16				-56			-72
Разлики от превалутиране на чуждестранна дейност		-16		-4					-20
Салдо към 31 декември на текущата година	31849	-16	6600	30150	4073	-5627	1729	-1146	67612
Елиминирания от коносолидация	-11682		0	0	0	0	0	0	-11682
Консолидиран Сабствен капитал към 31 декември на текущата година	20167	-16	6600	30150	4073	-5627	1729	-1146	55930
в т.ч. За Икономическата група	20000	-10	6600	30150	3017	-5622	1625	-1145	54615
в т.ч. За Малцинствено участие	167	-6	0	0	1056	-5	104	-1	1315

Дата :15.06.2018 г.

Съставител: .....
/Костадинка Цветкова/

Ръководител: .....
/Иван Чапов/

Янка Диманчева
0404
Регистриран одитор

Дата на одит: 28.06.2018 Съгласно одиторски доклад