

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Хидком" АД

31.12.2015 г.

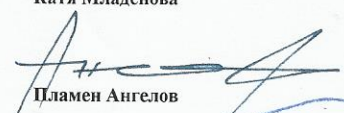
Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	а	а	Раздели, групи, статии	а	а
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		33	A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	360	360
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	217	220	1. Законови резерви	338	328
- земи	41	42	2. Други резерви	10	10
- сгради	176	178	Общо за група IV:	348	338
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	194	198	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	80	88	VI. Текуща печалба (загуба)	11	10
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	719	708
Общо за група II:	491	506	V. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	491	506	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	480	438
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	480	438
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	253	203	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	210	192
2. Незавършено производство	162	200	- до 1 година	210	192
3. Продукция и стоки в т.ч.:	58	54	- над 1 година		
- продукция	58	54	4. Други задължения, в т.ч.:	197	222
Общо за група I:	473	457	- до 1 година	133	120
II. Вземания			- над 1 година	64	102
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	546	455	Задължения към персонала, в т.ч.:	53	41
- над 1 година			- до 1 година	53	41
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	45	46	- над 1 година		
- над 1 година			Осигурителни задължения, в т.ч.:	21	16
3. Други вземания в т.ч.:	62	62	- до 1 година	21	16
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	653	563	Данъчни задължения	12	11
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	12	11
- в брой	1	10	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	6	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	887	852
Общо за група IV:	7	15	- до 1 година	823	750
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 133	1 035	- над 1 година	64	102
Г. Разходи за бъдещи периоди	18	24	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	36	38
СУМА НА АКТИВА	1 642	1 598	- финансирания	36	38
			СУМА НА ПАСИВА	1 642	1 598

Дата на съставяне:
гр.Оряхово, 24.02.2016 г.

Съставител: 
Катя Младенова

Ръководител: 

Детелин Ангелов

Заверил: 
Пламен Ангелов

11/03/2016



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Хидком" АД
31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	38	51	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 670	2 650
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 801	1 723	а) продукция	2 670	2 650
а) суровини и материали	1 237	1 194	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	4	67
б) външни услуги	564	529	3. Други приходи, в т.ч.:	204	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	935	862	- приходи от финансиране	15	31
а) разходи за възнаграждения	750	704	Общо приходи от оперативната дейност	2 878	2 757
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	185	158	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	12	10
- осигуровки свързани с пенсии	147	121	а) положителни разлики от операции с финансови инструменти	5	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	31	31	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	31	31	Общо финансови приходи	12	10
- разходи за амортизация	31	31	Общо приходи от обичайната дейност	2 890	2 767
5. Други разходи, в т.ч.:	24	30	5. Загуба от обичайната дейност		
а) балансова стойност на продадени активи		5	Общо приходи	2 890	2 767
Общо разходи за оперативната дейност	2 829	2 697	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	10	10	7. Загуба (ред 5+ ред 10 от раздел А)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	10			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	39	50			
Общо финансови разходи	49	60			
Общо разходи за обичайната дейност	2 878	2 757			
8. Печалба от обичайната дейност	12	10			
Общо разходи	2 878	2 757			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	12	10			
10. Разходи за данъци от печалбата	1				
11. Печалба	11	10			
Всичко (общо разходи + 10+ 11)	2 890	2 767	Всичко (Общо приходи + 7)	2 890	2 767

Дата на съставяне:
гр.Оряхово, 24.02.2016 г.

Съставител: 
Катя Младенова

Ръководител: 
Детелин Ангелов

Заверил: 
Пламен Ангелов

11/03/2016
0316 Пламен Ангелов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Хидком" АД
31.12.2015 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 621	2 143	478	2 765	2 056	709
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		877	(877)		828	(828)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	2		1	4	(3)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
5	Други парични потоци от основна дейност	329	83	246	374	88	286
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 952	3 106	(154)	3 140	2 976	164
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	156	16	140		93	(93)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		4	(4)		6	(6)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	156	20	136		99	(99)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	33		33	102		102
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 291	2 286	5	2 227	2 377	(150)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	30	(28)	1	38	(37)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 326	2 316	10	2 330	2 415	(85)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 434	5 442	(8)	5 470	5 490	(20)
Д.	Парични средства в началото на периода			15			35
Е.	Парични средства в края на периода			7			15

Дата на съставяне:
гр.Оряхово, 24.02.2016 г.

Съставител:
Катя Младенова

Ръководител:
Детелин Ангелов

Заверил:

Пламен Ангелов

11/03/2016

0316 Пламен Ангелов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Хидком" АД
31.12.2015 г.

(Хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	360			328			10			10	708	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	360			328			10			10	708	
5. Финансов резултат от текущия период										11	11	
6. Разпределение на печалба в т.ч.:				10						(10)		
- за дивиденди												
7. Салдо към края на отчетния период	360			338			10			11	719	
8. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
9. Собствен капитал към края на отчетния период	360			338			10			11	719	

Дата на съставяне:
гр.Оряхово, 24.02.2016 г.

Съставител:
Катя Младенова

Ръководител:
Детелин Ангелов

Заверил:

Пламен Ангелов

11/03/2016
Пламен Ангелов
Регистриран одитор

