ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ХИДРО ГЕО КЪНСТРАКШЪН ЕООД

отчетен период: 01.01.2024г.-31.12.2024г. **203109971**

ХИЛ.ЛЕВА

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		4340	753
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		3905	597	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	17	б) Стоки		2	
б) външни услуги		3898	580	в) Услуги		4338	753
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
4. Разходи за амортизация и обезценка		104	111	**4. Други приходи, в т.ч.:**		6	218
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		104	111	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		104	111				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		4346	971
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		5	222	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		2	213	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		3	9				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		4014	930				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		174	7	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		173	6	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други		0	0
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		158	34	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		4188	937	**Общо Приходи**		4346	971
10. Счетоводна Печалба		158	34	**10. Счетоводна Загуба**			
11. Разходи за данъци от печалбата		16	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		142	30	**11. Загуба** *(балансова)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4346	971	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		4346	971

Дата на изготвяне на отчета:
12.05.2025 г.

Съставител : Н.Делева

Ръководител : Д.Параскевова

БАЛАНС

ХИДРО ГЕО КЪНСТРАКШЪН ЕООД

отчетен период: 31.12.2024 г. 203109971

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	на реда	Текуща година	Предходна година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		97	103
--- земи			
--- сгради		97	103
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		122	121
3. Съоръжения и други ДМА		55	45
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		274	269
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		274	269
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		9	11
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		9	11
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		878	962
4. Други вземания, в т.ч.:			73
Общо по група II :		878	1035
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки		25	3
Общо по група IV :		26	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		913	1049
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1187	1318
УСЛОВНИ АКТИВИ			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	на реда	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1	1
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.		687	656
--- Неразпределена печалба		687	656
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		687	656
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		142	30
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		830	687
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите.п		0	0
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		**117**	**105**
до 1 година		8	32
над 1 година		109	73
3. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		236	518
до 1 година		**236**	**518**
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		4	8
--- други задължения, в т.ч. :		1	1
до 1 година		**1**	**1**
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		1	2
до 1 година		**1**	**2**
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	5
до 1 година		2	5
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		357	631
до 1 година		248	558
над 1 година		109	73
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+		1187	1318
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на изготвяне на отчета:
12.05.2025Г.

Съставител :
Н.Делева

Ръководител :
Д.Параскевова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ХИДРО ГЕО КЪНСТРАКШЪН ЕООД

КЪМ 31.12.2024година

203109971

(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	5294	5131	163	536	498	38
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2	5	(3)		72	(72)
Плащания при разпределения на печалби					40	(40)
Други парични потоци от основната дейност499.459.		94	(94)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5296	5230	66	536	612	(76)
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, дивиденти 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		43	(43)		43	(43)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)		43	(43)		43	(43)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5296	5273	23	536	655	(119)
Д. Парични средства в началото на периода			3			122
Е. Парични средства в края на периода			26			3

Дата на изготвяне на отчета:
12.05.2025г.

Съставител: Н.Делева

Ръководител: Д.Параскевова

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ХИДРО ГЕО КЪНСТРАКШЪН ЕООД **за 2024 год.**

ЕИК 203109971

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	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	1							687			688
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										142	142
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1							687		142	830
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							687		142	830

Дата на изготвяне на отчета:
12.05.2025г.

Съставител :
Н.Делева

Ръководител :
Д.Параскевова

ХИДРО ГЕО КЪНСТРАКШЪН ЕООД

към 31.12.2024 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	*153*			*153*			*153*	*50*	*6*		*56*			*56*	*97*
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи	153			153			153	50	6		56			56	97
--- сгради	296			296			296	175	66		241			241	55
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	104	108		212			212	58	32		90			90	122
3. Съоръжения и други ДМА транс.средсва															
В Т.Ч ТРАНСПОРТНИ	*553*	*108*		*661*			*661*	*283*	*104*		*387*			*387*	*274*
Обща сума I I:															
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**553**	**108**		**661**			**661**	**283**	**104**		**387**			**387**	**274**

Дата на изготвяне
12.05.2025г.

Съставител :
Н.Делева

Ръководител :
Д.Параскевова