ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА „ХИДРОЛИА“ АД

СОФИЯ

ЗА ФИНАНСОВАТА

2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2018 година

	Приложение №	*31.12.2018 г.*	*31.12.2017 г.*
		(в хил.лв.)	*(в хил.лв.)*
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	119	87
Нетекущи нематериални активи	4	317	2
Общо нетекущи активи		**436**	**89**
Текущи активи			
Материални активи	5	4	19
Търговски и други вземания	6	633	557
Парични средства	7	29	83
Общо текущи активи		**666**	**659**
Общо активи		**1 102**	**748**
Капитал и пасиви			
Капитал и резерви			
Основен капитал	8	111	111
Резерви	8	143	139
Неразпределена печалба	8	49	11
Нетна печалба (загуба) преди разпределение	8	86	42
Общо капитал		**389**	**303**
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми	9	110	-
Задължение по лизингови договори	10	47	33
Общо нетекущи пасиви		**157**	**33**
Текущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	9	40	-
Задължение по лизингови договори	10	18	12
Търговски и други задължения	11	498	400
Общо текущи пасиви		**556**	**412**
Общо пасиви		**713**	**445**
Общо капитал и пасиви		**1 102**	**748**

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.11, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Съставител:
/Албена Аврамова/

Изпълнителен Директор:
/Добромир Симидчиев/

03 март 2019 г.

ХИДРОЛИА АД * СОФИЯ SOFIA * HYDROLIA AD

Заверил съгласно одиторски доклад от 04.06.2019 г.

0702 Захари Попчев Регистриран одитор

Захари Попчев
ДЕС, Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

за годината, завършваща на 31 декември 2018 година

	Приложение №	*Годината, завършваща на 31.12.2018 г.*	*Годината, завършваща на 31.12.2017 г.*
		(в хил.лв.)	*(в хил.лв.)*
Приходи от продажби	**12**	2 080	1 837
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**12**	316	
Разходи за материали	**13**	(957)	(380)
Разходи за външни услуги	**13**	(859)	(916)
Разходи за персонала	**13**	(403)	(403)
Разходи за амортизация	**13**	(43)	(21)
Други оперативни разходи	**13**	(27)	(66)
Финансови приходи/(разходи)	**14**	(11)	(4)
Печалба преди данъчно облагане		**96**	**47**
Разходи за данъци върху печалбата	**15**	(10)	(5)
Нетна печалба преди разпределение		**86**	**42**
Други всеобхватни приходи и разходи		**-**	**-**
Общ всеобхватен доход за периода		**86**	**42**

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.11, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Съставител:
/Албена Аврамова/

Изпълнителен Директор:
/Добромир Симидчиев/

03 март 2019 г.

ХИДРОЛИА АД * СОФИЯ SOFIA * HYDROLIA AD

Заверил съгласно одиторски доклад от 04.06.2019 г.

0702 Захари Попчев Регистриран одитор

Захари Попчев
ДЕС, Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2018 година

	Годината, завършваща на 31.12.2018 г.	*Годината, завършваща на 31.12.2017 г.*
	(в хил.лв.)	*(в хил.лв.)*
Парични средства в началото на периода	**83**	**3**
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2 454	1 819
Плащания от доставчици и други кредитори	(2 217)	(1 450)
Плащания за персонала	(407)	(373)
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции	(9)	(2)
Други плащания за оперативна дейност	46	(18)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(133)**	**(24)**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на нетекущи материални активи	(40)	(9)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**(40)**	**(9)**
Парични потоци от финансова дейност		
Паричен поток от емитиране на акции	-	150
Изплатени задължения по финансов лизинг	(31)	(37)
Получени заеми	150	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	**119**	**113**
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	**(54)**	**80**
Парични средства в края на периода	**29**	**83**

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.11, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Съставител:
/Албена Аврамова/

Изпълнителен Директор:
/Добромир Симидчиев/

03 март 2019 г.

ХИДРОЛИА АД * СОФИЯ SOFIA * HYDROLIA AD

Заверил съгласно одиторски доклад от 04.06.2019 г.

0702 Захари Попчев Регистриран одитор

Захари Попчев
ДЕС, Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

за годината, завършваща на 31 декември 2018 година

	Основен капитал	*Резерви от емисия на акции*	*Законови резерви*	*Натрупана печалба*	*Печалба/(Загуба) за периода*	*Общо*
	(в хил.лв.)	*(в хил.лв.)*	*(в хил.лв.)*	*(в хил.лв.)*	*(в хил.лв.)*	*(в хил.лв.)*
Салдо към 1 януари 2017 г.	**100**				**11**	**111**
Корекции в предходни години						
Преизчислено салдо	**100**	-	-	-	**11**	**111**
Изменение за сметка на собствениците	11	139				150
Общ всеобхватен доход за периода					42	42
Прехвърляне в неразпределена печалба				11	(11)	-
Салдо към 31 декември 2017 г.за пренасяне	**111**	**139**	**0**	**11**	**42**	**303**
Салдо към 1 януари 2018 г.	**111**	**139**	**0**	**11**	**42**	**303**
Корекции в предходни години						**0**
Преизчислено салдо	**111**	**139**	**0**	**11**	**42**	**303**
Общ всеобхватен доход за периода					86	86
Прехвърляне в неразпределена печалба				42	(42)	-
Резерви			4	(4)		-
Салдо към 31 декември 2018 г.за пренасяне	**111**	**139**	**4**	**49**	**86**	**389**

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.11, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Съставител:
/Албена Аврамова/

Изпълнителен Директор:
/Добромир Симидчиев/

03 март 2019 г.

ХИДРОЛИА АД * СОФИЯ SOFIA * HYDROLIA AD

Заверил съгласно одиторски доклад от 04.06.2019 г.

0702 Захари Попчев Регистриран одитор

Захари Попчев
ДЕС, Регистриран одитор