ХИДРОМАТ ООД

Съставител (предприятие)

гр. София,бул. Тодор Александров 132

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 040990720 *Вид дейност* Търговия

БАЛАНС

на ХИДРОМАТ ООД

към 31.12.2018

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил. лева)* текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дългогодишни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.	1 915	1 940
- земи	1 650	1 650
- сгради	265	290
Машини, производствено оборудване и апаратура	256	283
Съоръжения и други	25	50
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 376	805
Общо за група I:	**4 572**	**3 078**
II. Отсрочени данъци:	8	9
Общо за раздел "Б":	**4 580**	**3 087**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Продукция и стоки, в т.ч.	3 451	3 877
- стоки	3 451	3 877
Предоставени аванси	83	362
Общо за група I:	**3 534**	**4 239**
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 999	1 958
- над 1 година	34	110
Други вземания	10	5
Общо за група II:	**2 009**	**1 963**
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	2	17
- в безсрочни сметки (депозити)	3 091	3 718
Общо за група III:	3 093	3 735
Общо за раздел "В":	**8 636**	**9 937**
Г. Разходи за бъдещи периоди	17	14
Сума на актива (Б + В + Г)	**13 233**	**13 038**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил. лева)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Резерви		
Други резерви	5 886	5 886
Общо за група II:	5 886	5 886
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- в т.ч. неразпределена печалба	4 539	3 764
Общо за група III:	4 539	3 764
IV. Текуща печалба (загуба)	1 116	1 675
Общо за раздел "А":	**11 546**	**11 330**
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	186	211
- до 1 година	98	113
- над 1 година	88	98
Получени аванси, в т.ч.	670	777
- до 1 година	270	579
- над 1 година	400	198
Задължения към доставчици, в т.ч.	529	458
- до 1 година	529	440
- над 1 година		18
Задължения по полици, в т.ч.	8	3
- до 1 година	8	3
Други задължения, в т.ч.	225	251
- до 1 година	225	251
- Към персонала в т.ч.	128	132
-- до 1 година	128	132
- Осигурителни задължения, в т.ч.	37	36
-- до 1 година	37	36
- Данъчни задължения, в т.ч.	55	56
-- до 1 година	55	56
Общо за раздел "В", в т.ч.:	**1 618**	**1 700**
- до 1 година	1 130	1 386
- над 1 година	488	314
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	**69**	**8**
- приходи за бъдещи периоди	69	8
Сума на пасива (А + В + Г)	**13 233**	**13 038**

Дата: 11.03.2019

0807 Николай Раденков
Регистриран одитор
11.04.2019 г.

Съставител: Иванка Узунколева

ХИДРОМАТ ООД • СОФИЯ •

Ръководител: Кирил Маслев

ХИДРОМАТ ООД

Съставител (предприятие)

гр. София,бул. Тодор Александров 132

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ	*Вид дейност*
040990720	Търговия

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ХИДРОМАТ ООД

за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил. лева)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	**3 369**	**2 072**
а) суровини и материали	980	668
б) външни услуги	2 389	1 404
2. Разходи за персонала, в т.ч.	**1 215**	**1 167**
а) разходи за възнаграждения	1 033	997
б) разходи за осигуровки	182	170
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	**209**	**226**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	209	226
- разходи за амортизация	209	226
4. Други разходи, в т.ч.	13 119	11 587
а) балансова стойност на продадените активи	12 801	11 306
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**17 912**	**15 052**
II. Финансови разходи		
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	3	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	3
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	38	36
Общо финансови разходи (5+6)	**41**	**39**
7. Печалба от обичайна дейност	1 243	1 866
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**17 953**	**15 091**
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**1 243**	**1 866**
9. Разходи за данъци от печалбата	127	191
10. Печалба (8-9)	**1 116**	**1 675**
Всичко (Общо разходи+9+10)	**19 196**	**16 957**

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил. лева)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	**17 366**	**16 396**
а) стоки	15 753	14 611
б) услуги	1 613	1 785
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 571	317
3. Други приходи	259	244
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	**19 196**	**16 957**
Общо приходи (1+2+3)	**19 196**	**16 957**
Всичко (Общо приходи)	**19 196**	**16 957**

Дата: 11.03.2019

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Кирил Маслев

Дата на одиторски доклад: 11.04 2019

0807 Николай Раденков
Регистриран одитор

ХИДРОМАТ · СОФИЯ - ООД ·

ХИДРОМАТ ООД

Съставител (предприятие)

гр. София,бул. Тодор Александров 132

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
040990720

Вид дейност
Търговия

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ХИДРОМАТ ООД

за 2018 година

(хил. лева)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	20 885	17 458	3 427	20 757	17 701	3 056
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 210	(1 210)		1 141	(1 141)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		3	(3)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		135	(135)		178	(178)
Плащания при разпределение на печалби		893	(893)		917	(917)
Други парични потоци от основната дейност	6	81	(75)	18	92	(74)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**20 891**	**19 780**	**1 111**	**20 775**	**20 032**	**743**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10	1 601	(1 591)		402	(402)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**10**	**1 601**	**(1 591)**		**402**	**(402)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		28	(28)		23	(23)
Плащания на задължения по лизингови договори		134	(134)		133	(133)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		162	(162)		156	(156)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**20 901**	**21 543**	**(642)**	**20 775**	**20 590**	**185**
Д. Парични средства в началото на периода			**3 735**			**3 550**
Е. Парични средства в края на периода			**3 093**			**3 735**

Дата: 11.03.2019

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Камен Маслев

Дата на одиторски доклад: 11.04.2019

0807 Николай Раденков
Регистриран одитор

ХИДРОМАТ ООД
Съставител (предприятие)

гр. София,бул. Тодор Александров 132
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 040990720 *Вид дейност* Търговия

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ХИДРОМАТ ООД

за 2018 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**						**5 886**	**3 764**		**1 675**	**11 330**
2. Изменения за сметка на собствениците								1 675		(1 675)	
3. Финансов резултат за текущия период										1 116	1 116
4. Разпределения на печалбата								(900)			(900)
- за дивиденти								(900)			(900)
5. Салдо към края на отчетния период	**5**						**5 886**	**4 539**		**1 116**	**11 546**
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	**5**						**5 886**	**4 539**		**1 116**	**11 546**

Дата: 11.03.2019

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Кирил Маслев

Дата на одиторски доклад: 11.04 2019 ГПВ

0807 Николай Раденков
Регистриран одитор

ХИДРОМАТ • СОФИЯ - ООД •

ХИДРОМАТ ООД
Съставител (предприятие)

гр. София,бул. Тодор Александров 132
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
040990720

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 към СС1
Вид дейност
Търговия

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на ХИДРОМАТ ООД
към 31.12.2018

(х. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	2 265			2 265			2 265	325	25		350			350	1 915
- земи	1 650			1 650			1 650								1 650
- сгради	615			615			615	325	25		350			350	265
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 347	126	27	1 446			1 446	1 064	153	27	1 190			1 190	256
3. Съоръжения и други	246	6	6	246			246	196	31	6	221			221	25
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	805	1 571		2 376			2 376								2 376
Общо за група I	**4 663**	**1 703**	**33**	**6 333**			**6 333**	**1 585**	**209**	**33**	**1 761**			**1 761**	**4 572**
II. Отсрочени данъци	9	8	9	8			8								8
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II)	**4 672**	**1 711**	**42**	**6 341**			**6 341**	**1 585**	**209**	**33**	**1 761**			**1 761**	**4 580**

Дата: 11.03.2019

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Кирил Маслев

ХИДРОМАТ • СОФИЯ • ООД