

БАЛАНС

Хидроенерджи Груп ООД

България, гр. София, ул. Стара планина 31-33, тел. 80 66 339

31.12.2012

на

адрес

КБМ

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил. лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	3	0
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	3	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	314	8
- земи	8	8
- сгради	306	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	4,481	0
3 Съоръжения и други	2	1
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	4,568
Общо за група II:	4,797	4,577
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци	973	564
Общо за раздел Б:	5,773	5,141
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		

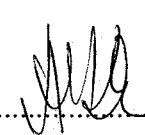
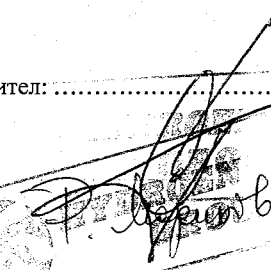
П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил. лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	180	180
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	-44	-2
Общо за група V:	-44	-2
VI. Текуща печалба (загуба)	59	-42
Общо раздел А:	195	136
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година	0	0

I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	205	0
	- над 1 година		0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	1	24
	- над 1 година	1	24
Общо за група II:		206	24
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	64	0
	- в брой	36	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	28	0
Общо за група IV:		64	0
Общо за раздел В:		270	24
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		6,046	5,165

0

	- над 1 година		0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	3,472	3,363
	- до 1 година	25	156
	- над 1 година	3,447	3,207
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	2,379	1,666
	- до 1 година	35	865
	- над 1 година	2,344	801
	към персонала, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	2	2
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	32	0
	- до 1 година	32	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		5,851	5,029
	- до 1 година	60	1,021
	- над 1 година	5,791	4,008
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		6,046	5,165

Дата: 16.03.2018

Съставител: Ръководител: 

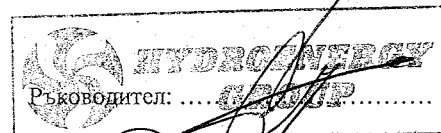
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Хидроенерджи Груп ООД
 адрес България, гр. София, ул. Стара планина 31-33, тел. 80 66 339
 за 01.01.2012 - 31.12.2012

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	40	26
	а) суровини и материали	10	5
	б) външни услуги	30	21
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	31	30
	а) разходи за възнаграждения	26	25
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	5
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	78	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	78	0
	- разходи за амортизация	78	0
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	3	9
	а) балансова стойност на продалените активи	0	0
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		152	65
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	587	574
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		587	574
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		739	639
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Разходи за данъци от печалбата	-409	-546
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	59	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		389	93
Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	388	0
	а) продукция	388	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	0	0
2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	24
4	Други приходи, в т.ч.:	1	0
	- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		389	24
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	27
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	27
8	Загуба от обичайна дейност	350	588
9	Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		389	51
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	350	588
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	42
Всичко (Общо приходи+11)		389	93

Дата: 16.03.2013

Съставител: _____



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Хидроенерджи Груп ООД

на

адрес

България, гр. София, ул. Стара планина 31-33, тел. 80 66 339

за

01.01.2012 - 31.12.2012

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	262	228	34	0	855	(855)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	29	(29)	0	42	(42)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	56	(56)	27	365	(338)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	68	90	(22)	810	396	414
Всичко парични потоци от основната дейност		330	403	(73)	837	1658	(821)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	13	(13)	0	9	(9)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	13	(13)	0	9	(9)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	175	0	175
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	150	0	150	636	0	636
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		150	0	150	811	0	811
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		480	416	64	1648	1667	(19)
Д. Парични средства в началото на периода				0			19
Е. Парични средства в края на периода				64			0

Дата: 16.03.13г. Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Хидроенерджи Груп ООД

България, гр. София, ул. Стара палина 31-33, тел. 80 66 339

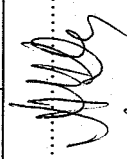
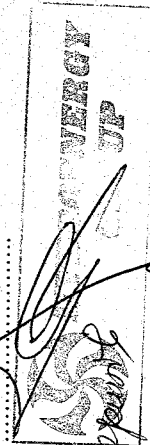
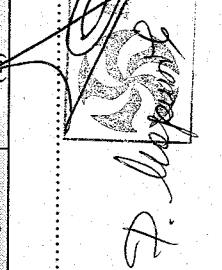
01.01.2012 - 31.12.2012

(хил. лева)

(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 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	180	0	0	0	0	0	0	0	(44)	0	136	
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:												
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:												
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Салдо към края на отчетния период	180	0	0	0	0	0	0	0	(44)	59	195	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	180	0	0	0	0	0	0	0	(44)	59	195	

Дата: 16.03.2013г.

Съставител: Ръководител: 

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка			Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка				Амортизация				Последваща оценка			
	В началото на периода	На постъпващите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В края на периода (8+9-10)		Увеличение	Намаление						
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
3 Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група I:	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
II. Дълготрайни материални активи																
1 Земи и сгради, в т.ч.:	8	311	0	319	0	0	319	0	5	0	5	0	0	5	314	
- земи	8	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	
- сгради	0	311	0	311	0	0	311	0	5	0	5	0	0	5	306	
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	0	4,553	0	4,553	0	0	4,553	0	72	0	72	0	0	72	4,481	
3 Съоръжения и други	1	2	0	3	0	0	3	0	1	0	1	0	0	1	2	
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3,778	2,118	5,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група II:	3,787	6,984	5,896	4,875	0	0	4,875	0	78	0	78	0	0	78	4,797	
III. Дългосрочни финансови активи																
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Отсрочени данъци	564	409	0	0	973	0	973	0	0	0	0	0	0	0	973	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	4,351	7,396	5,896	4,878	973	0	5,851	0	78	0	78	0	0	78	5,773	

Дата: 16.03.2013г.

Съставител:

A. Coates



10

~~SECRET~~