Приложение No 1 към СС 1

БАЛАНС
ХИДРО 2009 ООД
БУЛСТАТ : 200794139
към 31.12.2023 г

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			**IV. РЕЗЕРВИ**		
Общо за група I :			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**	(44)	(48)
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			--- Неразпределена печалба		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11	11	--- Непокрита загуба	(44)	(48)
--- земи	11	11	***Общо за група V :***	(44)	(48)
--- сгради					
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения,транспортни средства, стопански инвентар			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	(43)	4
4.Други дълготрайни материални активи			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	(82)	(39)
5.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2976	2801	**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група II :	2987	2812	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	*0*	*0*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група III :			1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	1616	1827
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	2 987	2812	3. Получени аванси, в т.ч. :		
			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	17	38
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	17	38
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
Общо по група I :			5. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	3	6. Други задължения, в т.ч. :	1652	1143
над 1 година	3		--- други задължения, в т.ч. :	1652	1143
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			до 1 година	509	222
над 1 година			над 1 година	1143	921
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			--- към персонала, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	70	86	над 1 година		
над 1 година	70	69	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
Общо по група II :	73	89	до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
Общо по група III :			--- данъчни задължения, в т.ч. :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година		
1. Парични средства в брой			над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	143	68	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	3285	3008
Общо по група IV :	143	68	до 1 година	2142	2087
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	216	157	над 1 година	1143	921
			Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	3203	2969	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	3203	2969
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата на съставяне: 28.03.2024 г

Съставител: Красимира Георгиева Калинкова.....

Ръководител : Емилия Йорданова Илиева.....

ХИДРО 2009 ООД * СОФИЯ SOFIA * HIDRO 2009 OOD

Приложение No 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ХИДРО 2009 ООД
БУЛСТАТ : 200794139
към 31.12.2023 г

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. :**		0	0
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		183	1238	а) Продукция			
а) суровини и материали		29	921	б) Стоки			
б) външни услуги		154	317	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		0	0	**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**		175	1236
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		0	0	**4. Други приходи, в т.ч.:**			73
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		0	0	- приходи от продажба на ДМА			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		175	1309
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	30	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи			30	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		184	1268				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		34	37	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от лихви			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		34	37	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		0	4	**8. Загуба от обичайната дейност**		(43)	0
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		218	1305	**Общо Приходи**		175	1309
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		0	4	**10. Счетоводна Загуба**		(43)	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		0	4	**11. Загуба** *(балансова)*		(43)	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		218	1309	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		218	1309

Дата на съставяне: 28.03.2024 г

Съставител: Красимира Георгиева Калинкова.....

Ръководител : Емилия Йорданова Илиева.....

ХИДРО 2009 ООД * СОФИЯ SOFIA * HIDRO 2009 OOD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към НСФОМСП 1

ХИДРО 2009 ООД

Булстат: 200794139

към: 31.12.2023 г

(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		241	(241)	87	645	(558)
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 и др.данъци						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	52		52	112	1	111
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	52	241	(189)	199	646	(447)
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	509	211	298	223	123	100
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		34	(34)		37	(37)
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)	509	245	264	223	160	63
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	561	486	75	422	806	(384)
Д. Парични средства в началото на периода			68			452
Е. Парични средства в края на периода			143			68

Дата на съставяне: 28.03.2024 г

Съставител: Красимира Георгиева Калинкова.....

Ръководител : Емилия Йорданова Илиева.....

ХИДРО 2009 ООД * СОФИЯ SOFIA *

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ХИДРО 2009 ООД

Булстат : 200794139

към: 31.12.2023 г

(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	5								(44)		(39)
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										(43)	(43)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
-разпределяне на дивиденти											
-увеличение											
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	5								(44)	(43)	(82)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(44)	(43)	(82)

Дата на съставяне: 28.03.2024 г

Съставител: Красимира Георгиева Калинкова.....

Ръководител : Емилия Йорданова Илиева.....

ХИДРО 2009 ООД * СОФИЯ SOFIA * HIDRO 2009