

Отчетна единица:

ХИДРОТЕРМ ГРУП ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114676801

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	в	г
A. Записан, но невнесен капитал	0000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	0000		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0000		
Търговска репутация	0000		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0000		
в т. ч. предоставени аванси	0000		
Общо за група I	0000	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	0000	70	112
Земи	0000	63	98
Сгради	0000	7	14
Машини, производствено оборудване и апаратура	0000	10	10
Съоръжения и други	0000	4	1
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	0000		
Общо за група II	0000	84	123
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	0000		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	0000		
Предоставени заеми на предприятия от група	0000		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0000		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	0000		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0000		
Дългосрочни инвестиции	0000		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	0000		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	0000		
Инвестиционни имоти	0000		
Други заеми	0000		
Изкупени собствени акции номинална стойност	0000		
Общо за група III	0000	0	0
IV. Отсрочени данъци	0000		
Общо за раздел Б	0000	84	123

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	в	г
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	100		
Незавършено производство	100		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	1000		
Продукция и стоки	110	7	91
Продукция	1100		
Стоки	1100	7	91
Предоставени аванси	1101		
Общо за група I	1000	7	91
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	100	5	19
в т.ч. над 1 година	1000		
Вземания от предприятия от група	100		
в т.ч. над 1 година	1000		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	110		
в т.ч. над 1 година	1100		
Други вземания	110		6
в т.ч. над 1 година	1100		
Общо за група II	1000	5	25
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	110		
Изкупени собствени акции номинална стойност	1100		
Други инвестиции	111		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	1110		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	1110		
Инвестиционни имоти	1111		
Общо за група III	1100	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	1100	5	2
Касови наличности в лева	11000	5	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	11000		
Разплащателни сметки	1101		
Блокирани парични средства	1101		
Парични еквиваленти	1101		
Касови наличности и сметки в чужбина	1100	0	0
Касови наличности в лева	11000		
Касови наличности във валута	11000		
Разплащателни сметки във валута	1101		
Блокирани парични средства във валута	1101		
Общо за група IV	1100	5	2
Общо за раздел В	1000	17	118
Г. Разходи за бъдещи периоди	1100	104	62
Сума на актива (А+Б+В+Г)	1100	205	303

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	ô	ó
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	í ô	5	5
Акционерен капитал	í ôô	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	í ôôô		
Некотирани акции на финансовите пазари	í ôôô		
Други видове записан капитал	í ôô	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	í ôôô		
II. Премии от емисии	í ô		
III. Резерв от последващи оценки	í í		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	í í ô		
IV. Резерви			
Законови резерви	í í ô		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	í í ô		
Резерв съгласно учредителен акт	í í		
Други резерви	í í	106	106
в т. ч. допълнителни резерви	í í ô		
Общо за група IV	í í	106	106
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	í í ô		
Непокрита загуба	í í ô	-22	-24
Общо за група V	í í	-22	-24
VI. Текуща печалба (загуба)	í í	9	2
Общо за раздел A	í	98	89
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	í ô		
Провизии за данъци	í ô		
в т.ч. отсрочени данъци	í ôô		
Други провизии и сходни задължения	í í		
Общо за раздел Б	í	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	ê ô	0	0
До 1 година	ê ô ô		
Над 1 година	ê ô ô		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	ê ôô	0	0
До 1 година	ê ôôô		
Над 1 година	ê ôôô		
Задължения към финансови предприятия	ê ô	62	77
До 1 година	ê ô ô	62	77
Над 1 година	ê ô ô		
Получени аванси	ê	0	80
До 1 година	ê ô		80
Над 1 година	ê ô		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	в	г
Задължения към доставчици	101	43	56
До 1 година	1010	43	56
Над 1 година	1011		
Задължения по полици	102	0	0
До 1 година	1020		
Над 1 година	1021		
Задължения към предприятия от група	103	0	0
До 1 година	1030		
Над 1 година	1031		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	104	0	0
До 1 година	1040		
Над 1 година	1041		
Други задължения	105	2	1
До 1 година	1050	2	1
Над 1 година	1051		
в това число:			
Към персонала	1052	0	0
До 1 година	10520		
Над 1 година	10521		
Осигурителни задължения	1053	0	0
До 1 година	10530		
Над 1 година	10531		
Данъчни задължения	1054	0	0
До 1 година	10540		
Над 1 година	10541		
Общо за раздел В	10	107	214
До 1 година	100	107	214
Над 1 година	101	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	11		
в това число:			
Финансирания	110		
Приходи за бъдещи периоди	111		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	1	205	303

Ръководител: Мишел Станев

Съставител: ТИХОМИР ТРИФОНОВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мишел Станев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/01/2017



Отчетна единица:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ХИДРОТЕРМ ГРУП ЕООД

114676801

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	О	О
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0000		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	0000	41	64
Суровини и материали	0000	8	42
Външни услуги	0000	33	22
Разходи за персонала	0100		
в това число:			
Разходи за възнаграждения	0100		
в т. ч. компенсирани отпуски	0100		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	0100		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	0100		
Разходи за амортизация и обезценка	0100	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	0	0
Разходи за амортизация	0100		
Разходи от обезценка	0100		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0100		
Други разходи	0100	221	106
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	0100	215	106
Провизии	0100		
Общо за група I	0000	262	170
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	0000		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0000		
Разходи за лихви и други финансови разходи	0000	10	
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	0000		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	0000		
Общо за група II	0000	10	0
Б. Печалба от обичайна дейност	0000	9	2
Общо разходи (I + II)	0000	272	170
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0000	9	2
III. Разходи за данъци от печалбата	0000		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0000		
Г. Печалба (В - III - IV)	0000	9	2
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	0000	281	172

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	о	о
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	000	201	172
Продукция	000		
Стоки	000	201	172
Услуги	000		
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	000		
Приходи от наеми	000		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	001		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	000		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	010		
в т. ч. със строителен характер	010		
Други приходи	010	80	
в това число:			
Приходи от финансираня	010		
от тях: от правителството	010		
Приходи от продажби на суровини и материали	010		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	011	80	
Общо за група I	000	281	172
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	000		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	000		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	000		
Други лихви и финансови приходи	010		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	010		
Положителни разлики от операции с финансови активи	010		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	011		
Общо за група II	000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	000	0	0
Общо приходи (I + II)	000	281	172
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	000	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	000		
Всичко (Общо приходи + Г)	000	281	172

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за годината
а	б	о
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	010	201
в т. ч. приходи от населението*	010	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	010	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	000	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	000	
от тях: от страни членки на ЕС	000	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	000	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	000	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	000	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.



Отчетна единица:

ХИДРОТЕРМ ГРУП ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114676801

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

Показатели	Код на реда	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		
0	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	5						106		-22		89
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	106	0	-22	0	89
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660											0
Разпределение на печалбата	61670											9
в т. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	106	0	-22	9	98
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	5	0	0	0	0	0	106	0	-22	9	98

(Хил. левовете)

Дата: 23/01/2017

Ръководител: Мишел Станев

Съставител: ТИХОМИР ТРИФОНОВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мишел Станев

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0688965893

(телефон)

Отчетна единица:

ХИДРОТЕРМ ГРУП ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114676801

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	201	188	13	172	179	-7
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	201	188	13	172	179	-7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		10	-10			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	10	-10	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	201	198	3	172	179	-7
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	2	x	x	9
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	5	x	x	2

Ръководител: Мишел Станев

Съставител: ТИХОМИР ТРИФОНОВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мишел Станев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 14.02.2017

(подпис)

(печат)

(телефон)

