

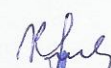
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Хидком" АД

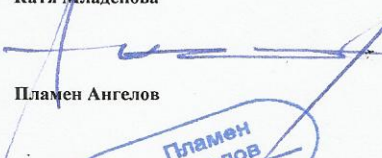
31.12.2012 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	135	135	A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	360	360
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	226	229	1. Законови резерви	315	308
- земи	43	43	2. Други резерви	10	10
- сгради	183	186	Общо за група IV:	325	318
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	124	123	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	94	100	VI. Текуща печалба (загуба)	6	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	691	685
Общо за група II:	447	452	В. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	447	452	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	532	538
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	532	538
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	189	258	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	129	141
2. Незавършено производство	142	228	- до 1 година	-129	141
3. Продукция и стоки в т.ч.:	29	25	- над 1 година		
- продукция	29	25	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	5	5
4. Предоставени аванси	10		- до 1 година	5	5
Общо за група I:	370	511	- над 1 година		
II. Вземания			4. Други задължения, в т.ч.:	279	307
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	570	493	- до 1 година	103	95
- над 1 година			- над 1 година	176	212
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	45	45	Задължения към персонала, в т.ч.:	36	28
- над 1 година			- до 1 година	36	28
3. Други вземания в т.ч.:	120	37	- над 1 година		
- над 1 година			Осигурителни задължения, в т.ч.:	14	12
Общо за група III:	735	575	- до 1 година	14	12
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	1		Данъчни задължения	4	3
- безсрочни сметки (депозити)	26	7	- до 1 година	4	3
Общо за група IV:	27	7	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 132	1 093	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	945	991
Г. Разходи за бъдещи периоди	34	40	- до 1 година	769	779
			- над 1 година	176	212
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	112	44
			- финансирания	112	44
СУМА НА АКТИВА	1 748	1 720	СУМА НА ПАСИВА	1 748	1 720

Дата на съставяне:
гр.Оряхово, 25 февруари 2013 г.

Съставител: 
Катя Младенова

Ръководител: 
Детелин Ангелов

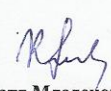
Заверил: 
Пламен Ангелов



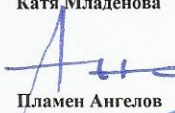
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Хидком" АД
31.12.2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	86	97	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 475	2 522
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 641	1 668	а) продукция	2 475	2 522
а) суровини и материали	1 233	1 235	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	4	
б) външни услуги	408	433	3. Други приходи, в т.ч.:	- 17	8
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	655	633	- приходи от финансиране	6	2
а) разходи за възнаграждения	530	510	Общо приходи от оперативната дейност	2 496	2 530
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	125	123	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	26	28
- осигуровки свързани с пенсии	97		а) положителни разлики от операции с финансови инструменти	14	15
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	19	22	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	12	13
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	19	22	Общо финансови приходи	26	28
- разходи за амортизация	19	22	Общо приходи от обичайната дейност	2 522	2 558
5. Други разходи, в т.ч.:	23	24	5. Загуба от обичайната дейност		
а) балансова стойност на продадени активи	1	2	Общо приходи	2 522	2 558
Общо разходи за оперативната дейност	2 424	2 444	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	20	18	7. Загуба (ред 5+ ред 10 от раздел А)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	20	18			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	71	88			
Общо финансови разходи	91	106			
Общо разходи за обичайната дейност	2 515	2 550			
8. Печалба от обичайната дейност	7	8			
Общо разходи	2 515	2 550			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	7	8			
10. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
11. Печалба	6	7			
Всичко (общо разходи + 10+ 11)	2 522	2 558	Всичко (Общо приходи + 7)	2 522	2 558

Дата на съставяне:
гр.Оряхово, 25 февруари 2013 г.

Съставител: 
Катя Младенова

Ръководител: 
Детелин Ангелов

Заверил: 
Пламен Ангелов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Хидком" АД
31.12.2012 г.

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 основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 345	1 823	522	2 471	1 910	561
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		618	(618)		615	(615)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)	1	4	(3)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			-
5	Други парични потоци от основна дейност	301	67	234	309	84	225
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 646	2 512	134	2 781	2 613	168
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	(14)		10	(10)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		2	(2)		5	(5)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		16	(16)		15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 741	1 784	(43)	1 477	1 568	(91)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		55	(55)		60	(60)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 741	1 839	(98)	1 477	1 628	(151)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 387	4 367	20	4 258	4 256	2
Д.	Парични средства в началото на периода			7			5
Е.	Парични средства в края на периода			27			7

Дата на съставяне:
гр.Оряхово, 25 февруари 2013 г.

Съставител:
Катя Младенова

Ръководител:
Детелин Ангелов

Заверил:

Пламен Ангелов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Хидком" АД
31.12.2012 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат			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	360			308			10			7	685	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	360			308			10			7	685	
6. Финансов резултат от текущия период										6	6	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				7						(7)		
- за дивиденди												
11. Салдо към края на отчетния период	360			315			10			6	691	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период	360			315			10			6	691	

Дата на съставяне:
гр.Оряхово, 25 февруари 2013 г.

Съставител:
Катя Младенова

Ръководител:
Детелин Ангелов

Заверил:

Пламен Ангелов

0316 Ангелов
Регистриран одитор

