

БАЛАНС

на "ХИДРОКАР" ООД към 31.12.2012 г.

АКТИВ		сума / млн. лв. /	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Пояснителни бележки	текуща година	предходна година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		665	691
- земи		43	43
- сгради		622	648
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		360	167
3. Съоръжения и други		16	23
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		25	17
Общо за група II:		1066	898
III. Дългосрочни финансови активи			
- други заеми		970	970
Общо за група III		970	970
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1	2036	1868
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		103	125
2. Стоки		61	98
Общо за група I:	2	164	223
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		127	120
2. Вземания свързани с асоциирани и смесени пр-я, в т.ч.:		18	13
3. Други вземания, в т.ч.:		7	8
Общо за група II:	3	152	141
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		2	-
- в безсрочни сметки (депозити)		7	212
Общо за група IV:	4	9	212
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		325	576
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
		2	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		2363	2447

Дата на съставяне : 15.02.2013г.

Ръководител :
/ Андрей Цанев Стоянов /Съставител :
/ Паулина Тодорова Георгиева /

Съставител :
/ Паулина Тодорова Георгиева /

Нели
Цанева
0264
Регистриран одитор

ПАСИВ		сума / млн. лв. /	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Пояснителни бележки	текуща година	предходна година
А. СОбСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал			
II. Направана печалба (загуба)			
от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба		613	379
Общо за група V:	10	613	379
VI. Текуща печалба (загуба)			
	10	270	234
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		888	618
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. задължения към финансови предприятия - банки в т.ч.			
до I година		970	970
над I година		-	970
2. Получени аванси, в т.ч.:		377	707
до I година		377	707
3. задължения към доставчици, в т.ч.		28	108
до I година		28	108
4. задължения към асоциирани и смесени пр-я, в т.ч.		84	-
до I година		84	-
6. Други задължения, в т.ч.:		16	44
до I година		16	44
- към персонала, в т.ч.:		10	9
до I година		10	9
- осигурителни задължения, в т.ч.:		5	5
до I година		5	5
- данъчни задължения, в т.ч.:		1	16
до I година		1	16
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	5	1475	1829
до I година		1475	859
над I година		-	970
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		2363	2447

О Т Ч Е Т

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за годината завършваща на 31.12.2012 год. на "ХИДРОКАР" ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		сума / хил. лв. /	
	Пояснителни бележки	текуща година	предходна година
A. РАЗХОДИ			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.		728	620
а) суровини и материали		592	463
б) външни услуги		136	157
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	176	145
а) разходи за възнаграждения		147	121
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		29	24
- осигуровки, свързани с пенсии		19	17
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		120	88
- разходи за амортизация		120	88
4. Други разходи, в т.ч.:		2627	2830
а) балансова стойност на продадени активи		2624	2827
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		3651	3683
5. Разходи от обезценка на финансови активи, в т.ч.		19	26
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		19	26
6. Разходи за лихви и други финансови разходи		109	28
Общо финансови разходи (5+6)	9	128	54
7. Печалба от обичайна дейност		300	260
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)		3779	3737
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		300	260
11. Разходи за данъци от печалбата		30	26
13. Печалба (10-11)		270	234
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+13)		4079	3997

Дата на съставяне: 15.02.2013г.

Ръководител:  / Андрей СтояновСъставител:  / Паолина Георгиева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		сума / хил. лв. /	
	Пояснителни бележки	текуща година	предходна година
B. ПРИХОДИ			
I. Приходи от оперативна дейност			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6	3817	3878
а) продукция		855	736
б) стоки		2823	3087
в) материали		89	55
г) услуги - наем		50	
2. Разходи за придобиване на активи по стоп.начин		25	39
3. Други приходи, в т.ч.:	6	15	15
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)		3857	3932
II. Финансови приходи			
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		104	36
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		8	13
5. Други приходи от финансови операции		118	29
Общо финансови приходи (4+5)	7	222	65
Общо приходи (1+2+3+4+5)		4079	3997
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ)		4079	3997



СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА "ХИДРОКАР" ООД ЗА 2012г.

Приложение № 1 към СС 7

/хил.лв./

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД		ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	3252	3468	(216)	4093
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		174	(174)	142
Парични потоци от валутни курсови разлики		9	(9)	10
Платени и възстановени данъци върху печалбата		44	(44)	13
Платени и възстановени ДДС и други данъци	540	6	534	
Други парични потоци от основна дейност		10	(10)	9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3792	3711	81	4267
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		271	(271)	7
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		271	(271)	7
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		13	(13)	
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	106	106	0	970
Парични потоци от лихви, комисионни и др. подобни				10
Плащания на задължения по лизингови договори				29
Други парични потоци от финансова дейност				11
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	106	119	(13)	1020
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А + Б + В)	3898	4101	(203)	5294
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			212	54
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			9	212



Ръководител :

/ Андрей Цанев Стоянов /

Съставител :

/ Паолина Тодорова Георгиева /

Дата на съставяне : 15.02.2013г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ХИДРОКАР ООД за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Приложение № 4 към СС1
(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от мин. години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	379		234	618
6. Финансов резултат за текущия период				270	270
7. Разпределение на печалбата				(234)	0
11. Салдо в края на отчетния период	5	613		270	888
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5	613		270	888

Дата на съставяне : 15.02.2013г.

Ръководител:

/ Андрей Цанев Стоянов /

Съставител:

/ Паолина Тодорова Георгиева /

