

БАЛАНС

Хидроенерджи Груп ООД

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

31.12.2013

на

адрес

КЪМ

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	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	2	3
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	2	3
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	315	314
- земи	21	8
- сгради	294	306
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	4,362	4,481
3 Съоръжения и други	11	2
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	4,688	4,797
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	973
Общо за раздел Б:	5,663	5,773
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	3	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	106	0
Общо за група IV:	106	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	59	0
- непокрита загуба	-44	-44
Общо за група V:	15	-44
VI. Текуща печалба (загуба)	953	59
Общо раздел А:	1,077	195
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.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0

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.:	169	205
	- 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	1
	- над 1 година	0	1
Общо за група II:		170	206
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.:			
	- в брой	78	64
	- в безсрочни сметки (депозити)	25	36
		53	28
Общо за група IV:		78	64
Общо за раздел В:		248	270
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
		3	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		5,914	6,046

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.:	2,680	3,472
	- до 1 година	20	25
	- над 1 година	2,660	3,447
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.:	2,157	2,379
	- до 1 година	35	35
	- над 1 година	2,122	2,344
	към персонала, в т.ч.:	5	2
	- до 1 година	5	2
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
	- до 1 година	2	1
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	28	32
	- до 1 година	28	32
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		4,837	5,851
	- до 1 година	55	60
	- над 1 година	4,782	5,791
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		5,914	6,046

Дата:

Съставител:

Ръководител:

26.02.2014г.

А. Стоянова

Росен Маринов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Хидроенерджи Груп ООД

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

за 01.01.2013 - 31.12.2013

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	159	40
	а) суровини и материали	15	10
	б) външни услуги	144	30
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	81	31
	а) разходи за възнаграждения	68	26
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	5
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	188	78
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	188	78
	- разходи за амортизация	188	78
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	2	3
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		430	152
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.:	548	587
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		548	587
8	Печалба от обичайна дейност	1,058	0
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		978	739
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1,058	0
11	Разходи за данъци от печалбата	105	-409
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	953	59
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		2,036	389

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2,018	388
	а) продукция	2,018	388
	б) стоки	0	0
	в) услуги	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	18	1
	- приходи от финансираня	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		2,036	389
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	0
	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	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	350
9	Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		2,036	389
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	350
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+11)		2,036	389

Дата:

26.02.2014г.

Съставител:

А. Стоянова

Ръководител:

Росен Маринов

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 01.01.2013 - 31.12.2013 (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	2,476	1,006	1,470	262	228	34
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	71	-71	0	29	-29
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	770	-770	0	56	-56
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	1	362	-361	68	90	-22
Всичко парични потоци от основната дейност		2,477	2,209	268	330	403	-73
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	77	-77	0	13	-13
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	77	-77	0	13	-13
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	177	-177	0	0	0
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	540	540	0	150	0	150
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)		540	717	-177	150	0	150
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		3,017	3,003	14	480	416	64
Д. Парични средства в началото на периода				64			
Е. Парични средства в края на периода				78			

Дата:

Съставител:

26.02.2014г.

А. Стоянова

Ръководител:

Росен Маринов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Хидроенерджи Груп ООД
адрес България, гр. София, ул. Стара планина 31-33, тел. 80 66 339
за 01.01.2013 - 31.12.2013

(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	59	-44	0	195		
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 собствениците, в т. ч.:	-177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177		
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177		
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- 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	106	0	0	0	106		
11. Салдо към края на отчетния период	3	0	0	0	0	0	106	59	-44	953	1,077		
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)	3	0	0	0	0	0	106	59	-44	953	1,077		

Дата: 26.02.2014г.
Съставител: А. Стоянова

Ръководител:
РОСЕН МАРИНОВ



Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

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

01.01.2013 - 31.12.2013

01.01.2013 - 31.12.2013

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:						Последваща оценка		Преопределена стойност (4+5-6)	Амортизация					Последваща оценка		Преопределена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	Отчетна стойност на нетекущите активи:						Последваща оценка			Амортизация					Последваща оценка			
	В началото на периода	На постъпките през периода	На изписания през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода		Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление					
I. Нематериални активи																		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2																		
3	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	2	2	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	2	2	
Общо за група I:																		
II. Дълготрайни материални активи																		
1	320	13	0	333	0	0	333	5	13	0	18	0	0	18	315	315	315	
2	8	13	0	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	
3	312	0	0	312	0	0	312	5	13	0	18	0	0	18	294	294	294	
4	4,553	56	0	4,609	0	0	4,609	73	174	0	247	0	0	247	4,362	4,362	4,362	
5	3	9	0	12	0	0	12	0	1	0	1	0	0	1	11	11	11	
6	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	4,876	155	77	4,954	0	0	4,954	78	188	0	266	0	0	266	4,688	4,688	4,688	
Общо за група II:																		
III. Дългосрочни финансови активи																		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група III:																		
IV. Отгочени данъци																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):																		
0	4,879	155	77	4,957	0	0	4,957	78	189	0	267	0	0	267	4,690	4,690	4,690	

Дата:

Съставител:

26.02.2014г.

А. Стоянова

Ръководител:

Росен Михайлов