СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД
към 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			А. *Собствен капитал*		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	20 000	20 000
1. Земи и сгради, в т. ч.:	4 324	4 000	II. Резерви		
- земи	1 283	1 283	1. Резерв съгласно учредителен акт	2 000	2 000
- сгради	3 041	2 717	2. Други резерви	27 571	27 571
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 388	1 573	Общо за група II.:	29 571	29 571
3. Съоръжения и други	60	45	III Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4 327	4 810	- неразпределена печалба	2 377	1 780
Общо за група I.:	10 099	10 428	Общо за група III.:	2 377	1 780
II. Дългосрочни финансови активи			IV Текуща печалба (загуба)	(757)	598
1. Акции и дялове в предприятия от група	9 611	9 780	*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:*	*51 191*	*51 949*
2. Предоставени заеми на предприятия от група	24 915	24 876	Б. *Провизии и сходни задължения*		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	125	125	1. Други провизии и сходни задължения	215	243
Общо за група II.:	34 651	34 781	*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:*	*215*	*243*
III. Отсрочени данъци	274	153	В. *Задължения*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:	*45 024*	*45 362*	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	18 226	18 518
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			- до 1 година	8 206	486
I. Материални запаси			- над 1 година	10 020	18 032
1. Суровини и материали	1 121	405	2. Получени аванси, в т. ч.:	1 446	
2. Незавършено производство	6 185	7 395	- до 1 година	1 446	
3. Предоставени аванси	260	114	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 747	2 440
Общо за група I.:	7 566	7 914	- до 1 година	1 747	2 440
II. Вземания			4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	399	230
1. Вземания от клиенти и доставчици	19 127	20 122	- до 1 година	399	230
2. Вземания от предприятия от група	6 703	3 519	5. Други задължения, в. т. ч.:	13 252	14 294
3. Други вземания	4 644	5 184	- до 1 година	519	616
- над 1 година	3 904		- над 1 година	12 733	13 678
Общо за група II.:	30 474	28 825	към персонала, в т.ч.:	372	398
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	372	398
- в брой	464	220	- осигурителни задължения, в т. ч.:	83	126
- в безсрочни сметки (депозити)	2 576	4 918	- до 1 година	83	126
- блокирани парични средства / банкови гаранции/	243	267	- данъчни задължения, в т. ч.:	47	43
Общо за група III.:	3 283	5 405	- до 1 година	47	43
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:	*41 323*	*42 144*	*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч.:*	*35 070*	*35 482*
В. *Разходи за бъдещи периоди*	*129*	*168*	- до 1 година	12 317	3 772
			- над 1 година	22 753	31 710
СУМА НА АКТИВА	86 476	87 674	СУМА НА ПАСИВА	86 476	87 674

Дата на съставяне: 30.06.2022

с.ПОКРОВНИК

Съставител: .....
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

Изп.директор: .....
ИВАН КИРИЛОВ ЧАЛОВ

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД * Благоевград

Регистриран одитор:
ЯНКА ПАВЛОВА ДИМАНЧЕВА

Дата на одит:

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

18.07.2022 Съгласно одиторски доклад

Scanned with CamScanner

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД

към 31.12.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1 211	1 443
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	7 061	16 460
а) суровини и материали	2 065	5 465
б) външни услуги	4 996	10 995
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	6 624	9 047
а) разходи за възнаграждения	5 814	7 898
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	810	1 149
- осигуровки свързани с пенсии	606	863
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	673	747
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	673	747
- разходи за амортизация	673	747
5 Други разходи, в т.ч.:	3 343	2 846
а) балансова стойност на продадени активи	23	80
Общо разходи за оперативната дейност	18 912	30 543
6 включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	737	1 783
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	737	1 783
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	626	608
- Разходи за лихви и други финансови разходи	626	608
Общо финансови разходи	1 363	2 391
Общо разходи за обичайната дейност	20 275	32 934
8 Печалба от обичайната дейност	-	709
Общо разходи	20 275	32 934
9 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	709
10 *Разходи за данъци от печалбата*	*129*	*232*
11 *Изменение в отсрочените данъци*	*(120)*	*(121)*
12 Печалба	-	598
Всичко (общо разходи)	20 284	33 643

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	16 038	30 716
а) продукция	3	
б) материали	20	76
в) услуги	16 015	30 640
2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	19	769
3 Други приходи, в т.ч.:	1 117	312
Общо приходи от оперативната дейност	17 174	31 797
4 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		333
- приходи от участия в предприятия		333
5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2 353	1 513
а) приходи от предприятия от група	717	655
б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1 529	767
Общо финансови приходи	2 353	1 846
6 *Общо приходи от обичайната дейност*	19 527	33 643
7 *Общо приходи*	19 527	33 643
8 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	748	48
9 Загуба (ред 5 от раздел Б + 7 от раздел А)	757	43
Всичко (общо приходи)	20 284	33 643

Дата на съставяне: 30.06.2022

с.ПОКРОВНИК

Съставител: .....

КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ Пловдив

Изп.Директор : .....

ИВАН КИРИЛОВ ЧАПЛЪВ

Регистриран одитор:

ЯНКА ПАВЛОВА ДИМАНЧЕВА

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

Дата на одит:

18.07.2022 Съгласно одиторски доклад

Scanned with CamScanner

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД
за 2021 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	14 168	7 946	6 222	30 945	16 485	14 460
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	9	6 840	(6 831)	16	9 433	(9 417)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	461	(459)	3	469	(466)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	68	8	60	17	121	(104)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		188	(188)		114	(114)
6	Платени и възстановени данъци /без данъци върху печалбата/		418	(418)	878	40	838
7	Други парични потоци от основна дейност	267	376	(109)	171	626	(455)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***14 514***	***16 237***	***(1 723)***	***32 030***	***27 288***	***4 742***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		147	(147)		145	(145)
2	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-		32	(32)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	147	(147)	-	177	(177)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 849	7 590	(741)	6 576	8 902	(2 326)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	489		489	412		412
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7 338	7 590	(252)	6 988	8 902	(1 914)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	21 852	23 974	(2 122)	39 018	36 367	2 651
Д.	Парични средства в началото на периода			5 405			2 754
Е.	Парични средства в края на периода			3 283			5 405

Дата на съставяне: 30.06.2022

с.ПОКРОВНИК

Съставител: .....
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД * Благоевград

Изп.Директор: .....
ИВАН КИРИЛОВ ЧАПОВ

Регистриран одитор:
ЯНКА ПАВЛОВА ДИМАНЧЕВА
Дата на одит:

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

18.07.2022 Съгласно одиторски доклад

Scanned with CamScanner

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД
за 2021 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
1 *Салдо в началото на отчетния период*	20 000	2 000	27 571	1 780	598	51 949
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	20 000	2 000	27 571	1 780	598	51 949
3 Финансов резултат от текущия период					(757)	(757)
4 Разпределние на печалба				598	(598)	-
5 Други изменения в собствения капитал				(1)		(1)
6 *Салдо към края на отчетния период*	20 000	2 000	27 571	2 377	(757)	51 191
7 Собствен капитал към края на отчетния период	20 000	2 000	27 571	2 377	(757)	51 191

Дата на съставяне: 30.06.2022

с.ПОКРОВНИК

Съставител: .....
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД * Благоевград

Изп Директор: .....
ИВАН КИРИЛОВ ЧАПОВ

Регистриран одитор:

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

ЯНКА ПАВЛОВА ДИМАНЧЕВА

Дата на одит: 18.07.2022 Съгласно одиторски доклад

Scanned with CamScanner

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2021 г.

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3			3			3	3			3			3	-
Търговска репутация				-			-				-			-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	3	-	-	3	-	-	3	3	-	-	3	-	-	3	-
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т. ч.:	4 687	471	-	5 158	-	-	5 158	687	147	-	834	-	-	834	4 324
земи	1 283	-	-	1 283			1 283	-			-			-	1 283
сгради	3 404	471		3 875			3 875	687	147		834			834	3 041
Машини, производствено оборудване и апаратура	6 172	325	9	6 488			6 488	4 599	509	8	5 100			5 100	1 388
Съоръжения и други	262	32	-	294			294	217	17	-	234			234	60
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4 810	19	502	4 327			4 327	-			-			-	4 327
Общо за група II:	15 931	847	511	16 267	-	-	16 267	5 503	673	8	6 168	-	-	6 168	10 099
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група	9 780	-	169	9 611			9 611				-			-	9 611
Предоставени заеми на предприятия от група	24 876	1 493	1 454	24 915			24 915				-			-	24 915
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	125	-	-	125			125				-			-	125
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
Други заеми		-		-			-				-			-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-			-	-
Общо за група III:	34 781	1 493	1 623	34 651	-	-	34 651	-	-	-	-	-	-	-	34 651
IV. Отсрочени данъци	*153*	*145*	*24*	274			274				-			-	274
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*50 868*	*2 485*	*2 158*	*51 195*	-	-	*51 195*	*5 506*	*673*	*8*	*6 171*	-	-	*6 171*	*45 024*

Дата на съставяне: 30.06.2022
с.ПОКРОВНИК

Изп.Директор: .....
ИВАН КИРИЛОВ ЧАПОВ

Съставител: .....
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД * Благоевград

Scanned with CamScanner