О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД

към 31.12.2024 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	2 043	1 668
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**14 109**	**15 373**
а) суровини и материали	2 825	6 175
б) външни услуги	11 284	9 198
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	**13 340**	**11 556**
а) разходи за възнаграждения	11 910	10 248
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 430	1 308
- осигуровки свързани с пенсии	1 070	990
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**980**	**877**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	**980**	**877**
- разходи за амортизация	980	877
5 Други разходи, в т.ч.:	**4 922**	**8 925**
а) балансова стойност на продадени активи	3	16
Общо разходи за оперативната дейност	**35 394**	**38 399**
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като	**150**	**394**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	150	394
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1 183**	**920**
- Разходи за лихви и други финансови разходи	1 183	920
Общо финансови разходи	**1 333**	**1 314**
Общо разходи за обичайната дейност	**36 727**	**39 713**
8 Печалба от обичайната дейност	**624**	**535**
Общо разходи	**36 727**	**39 713**
9 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**624**	**535**
10 ***Разходи за данъци от печалбата***	***426***	***214***
11 ***Изменение в отсрочените данъци***	***5***	***143***
12 Печалба	**193**	**178**
Всичко (общо разходи)	**37 351**	**40 248**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**34 830**	**31 759**
а) продукция	88	8
б) материали	57	246
в) услуги	34 685	31 505
2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	827	789
3 Други приходи, в т.ч.:	152	6 534
- приходи от финасирания	13	
Общо приходи от оперативната дейност	**35 809**	**39 082**
4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1 542**	**1 166**
а) приходи от предприятия от група	975	1 053
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	141	4
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	426	69
Общо финансови приходи	**1 542**	**1 166**
5 ***Общо приходи от обичайната дейност***	**37 351**	**40 248**
6 ***Общо приходи***	**37 351**	**40 248**
Всичко (общо приходи)	**37 351**	**40 248**

Дата на съставяне: 30.06.2025
с.ПОКРОВНИК

Съставител: .....
Костадинка Руменова Цветкова

Ръководител: .....
Иван Кирилов Чапов

Дата на одит: 29.08.2025

Регистриран одитор, рег.№ 0404 1997:
Янка Павлова Диманчева

Съгласно одиторски доклад

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД

към 31.12.2024 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.:	8 701	5 946	II. **Резерви**		
- земи	1 283	1 283	1. Резерв съгласно учредителен акт	2 000	2 000
- сгради	7 418	4 663	2. Други резерви	27 571	27 571
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 160	1 641	**Общо за група II. :**	**29 571**	**29 571**
3. Съоръжения и други	136	80	III. **Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на	519	2 883	- неразпределена печалба	1 065	887
Общо за група I. :	**12 516**	**10 550**	- непокрита загуба	(757)	(757)
II. **Дългосрочни финансови активи**			**Общо за група III. :**	**308**	**130**
1. Акции и дялове в предприятия от група	9 608	9 599	IV. **Текуща печалба (загуба)**	**193**	**178**
2. Предоставени заеми на предприятия от група	20 302	20 486	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***50 072***	***49 879***
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	125	125	Б. *Задължения*		
Общо за група II. :	**30 035**	**30 210**	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	17 527	20 283
III. **Отсрочени данъци**	155	159	- до 1 година	1 481	12 232
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***42 706***	***40 919***	- над 1 година	16 046	8 051
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			2. Получени аванси, в т. ч.:	1 524	1 219
I. **Материални запаси**			- до 1 година	1 524	1 219
1. Суровини и материали	32	550	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3 008	3 268
2. Незавършено производство	216	2 259	- до 1 година	3 008	3 268
3. Предоставени аванси	248	559	4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	4	9
Общо за група I. :	**496**	**3 368**	- до 1 година	4	9
II. **Вземания**			5. Други задължения, в. т. ч.:	8 686	6 779
1. Вземания от клиенти и доставчици	15 898	15 580	до 1 година	1 849	1 636
2. Вземания от предприятия от група	14 929	13 017	- над 1 година	6 837	5 143
над 1 година		592	към персонала, в т ч.:	1 122	1 133
3. Други вземания, в т. ч.:	4 701	4 743	- до 1 година	1 122	1 133
над 1 година	4 219	4 363	осигурителни задължения, в т. ч.:	276	281
Общо за група II. :	**35 528**	**33 340**	- до 1 година	276	281
III. **Парични средства, в т. ч.:**			- данъчни задължения, в т. ч.:	450	221
- в брой	305	102	- до 1 година	450	221
- в безсрочни сметки (депозити)	1 377	1 338	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***30 749***	***31 558***
- блокирани парични средства / банкови гаранции/	177	2 250	- до 1 година	7 866	18 364
Общо за група III. :	**1 859**	**3 690**	- над 1 година	22 883	13 194
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***37 883***	***40 398***	В. ***Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:***	*1*	
В. *Разходи за бъдещи периоди*	*233*	*120*	- финансирания	1	
СУМА НА АКТИВА	**80 822**	**81 437**	СУМА НА ПАСИВА	**80 822**	**81 437**

Дата на съставяне: 30.06.2025

с.ПОКРОВНИК

Съставител:

Костадинка Руменова Цветкова

Ръководител:

Иван Кирилов Чапов

Дата на одит: 29.08.2025

Регистриран одитор: рег.№ 0404 1997

Янка Павлова Димančева

Съгласно одиторски доклад

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД
за 2024 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	30 077	15 918	14 159	29 073	16 411	12 662
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	13 353	(13 349)	5	11 054	(11 049)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	7	147	(140)	6	776	(770)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		9	(9)			-
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		163	(163)	45	100	(55)
6	Платени и възстановени данъци /без данъци върху печалбата/		107	(107)		1 093	(1 093)
7	Други парични потоци от основна дейност	956	769	187	212	820	(608)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***31 044***	***30 466***	***578***	***29 341***	***30 254***	***(913)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		541	(541)			-
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	276		276			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**276**	**541**	**(265)**	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	19 617	21 118	(1 501)	18 319	16 216	2 103
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	52	695	(643)	125		125
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**19 669**	**21 813**	**(2 144)**	**18 444**	**16 216**	**2 228**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**50 989**	**52 820**	**(1 831)**	**47 785**	**46 470**	**1 315**
Д.	Парични средства в началото на периода			**3 690**			**2 375**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**1 859**			**3 690**

Дата на съставяне: 30.06.2025

с.ПОКРОНИК

Съставител: .....
Костадинка Руменова Цветкова

Ръководител: .....
Иван Кирилов Чапов

Дата на одит: 29.08.2025

Регистриран одитор, рег.№ 0404 1997:

Янка Павлова Димančева

Съгласно одиторски доклад

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2024 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.	7 247	3 088	-	10 335	-	-	10 335	1 301	333	-	1 634	-	-	1 634	8 701
земи	1 283	-	-	1 283			1 283	-			-			-	1 283
сгради	5 964	3 088		9 052			9 052	1 301	333		1 634			1 634	7 418
Машини, производствено оборудване и апаратура	7 752	2 155	237	9 670			9 670	6 112	631	233	6 510			6 510	3 160
Съоръжения и други	217	72	-	289			289	137	16	-	153			153	136
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 883	734	3 098	519			519	-			-			-	519
Общо за група II:	18 099	6 049	3 335	20 813	-	-	20 813	7 550	980	233	8 297	-	-	8 297	12 516
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група	9 598	10	-	9 608			9 608				-			-	9 608
Предоставени заеми на предприятия от група	20 486	1 845	2 029	20 302			20 302				-			-	20 302
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:	30 209	1 855	2 029	30 035	-	-	30 035	-	-	-	-	-	-	-	30 035
IV. Отсрочени данъци	*159*	*38*	*42*	155			155				-			-	155
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*48 470*	*7 942*	*5 406*	*51 006*	-	-	*51 006*	*7 553*	*980*	*233*	*8 300*	-	-	*8 300*	*42 706*

Дата на съставяне: 30.06.2025
с.ПОКРОВНИК

Изп.Директор:
Иван Кирилов Чанов

Съставител:
Костадинка Руменова Цветкова