Индентификационен номер
831641818

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД
СОФИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 Г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи(дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	306	295
- земи	69	69
- сгради	237	226
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	371	287
3. Съоръжения и други	389	379
Общо за група II:(1+2+3+4)	**1066**	**961**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	1
2. Инвестиционни имоти	104	104
Общо за група III:(1+2+3+4+5+6+7)	**105**	**105**
IV. Отсрочени данъци	1	1
Общо за раздел Б (I+II+III+IV)	**1172**	**1067**
В. Текущи (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	281	272
2. Незавършено производство	3002	3115
Общо за група I:(1+2+3+4+5)	**3283**	**3387**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1933	1740
над 1 година		
2. Други вземания, в т.ч.:	194	305
над 1 година		
Общо за група II:(1+2+3+4)	**2127**	**2045**
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	5	7
- в безсрочни сметки(депозити)	991	1381
Общо за група IV:	**996**	**1388**
Общо за раздел В (I+II+III+IV)	**6406**	**6820**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**9**	**7**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**7587**	**7894**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	29	29
IV. Резерви		
1. Законови резерви	4	4
2. Други резерви	837	837
Общо за група IV:(1+2+3+4)	**841**	**841**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
-неразпределена печалба	6439	6434
Общо за група V:	**6439**	**6434**
VI. Текуща печалба (загуба)	-765	5
Общо за раздел А (I+II+III+IV+V+VI)	**6544**	**7309**
В. Задължения		
1. Получени аванси, в т.ч.	0	107
- до 1 година		107
- над 1 година		
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	344	40
- до 1 година	344	40
- над 1 година		
3. Други задължения, в т.ч.:	699	438
- до 1 година	699	438
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	103	91
- до 1 година	103	91
- над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:	0	51
- до 1 година		51
- над 1 година		
Общо за раздел В (1+2+3+4+5+6+7+8), в т.ч.	**1043**	**585**
- до 1 година	**1043**	**585**
- над 1 година	**0**	**0**
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**7587**	**7894**

Дата: 30.03.2022 г.

Ръководител:
/инж. В. Попов/

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД София с. ГЕРМАН

Съставител:
/Р. Тризлинцева/

Заверил:

6/04/2022

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД
СОФИЯ

Индентификационен
номер
831641818

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2021 г.

Наименование на разходите	Сума - хил. лв	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	114	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2259	2712
а) суровини и материали	260	578
б) външни услуги	1999	2134
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	933	1036
а) разходи за възнаграждения	783	857
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	150	179
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	313	266
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	313	266
- разходи за амортизация	313	266
5. Други разходи, в т.ч.:	337	600
а) балансова стойност на продадените активи	169	141
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**3956**	**4614**
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции признати като текущи активи, в т.ч.:	0	1
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	6
Общо финансови разходи (6+7)	**8**	**7**
8. Печалба от обичайна дейност (Приходи от обичайна дейност+Финансови приходи- Разходи от обичайна дейност-Финансови разходи)		8
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**3964**	**4621**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		8
11. Разходи за данъци от печалбата		3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		1
13. Печалба (10-11-12)	**0**	**4**
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**3964**	**4629**

Наименование на приходите	Сума - хил. лв	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2789	3430
а)продукция	2562	3229
б) стока		12
в)услуги	54	44
г)материали	173	145
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1	1000
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	360	173
4. Други приходи, в т.ч.:	49	14
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	**3199**	**4617**
7. Други лихви и финансови приходи в т.ч.:		12
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	**0**	**12**
8. Загуба от обичайната дейност (Приходи от оперативна дейност+Финансови приходи -Разходи от оперативна дейност-Финансови разходи)	765	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**3199**	**4629**
10. Счетоводна загуба (Общо приходи-общо разходи)	765	
11. Загуба (10+ред11 и ред12 от разделА)	**765**	
Всичко (Общо приходи+11)	**3964**	**4629**

Дата: 30.03.2022 г.

Ръководител: /инж. В. Попов/

"ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО" ООД София с. ГЕРМАН

Съставител: /Р. Тризлинцева/

Заверил:

07/04/2022

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД
СОФИЯ

Индентификационен номер
831641818

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредите-лен акт	Други	Неразп-ределена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Салдо в началото на отчетния период	29			4			837	6434		5	7309
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-765	-765
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:										0	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
-намаление										0	
10. Други изменения в собствения капитал								5		-5	0
11. Салдо към края на отчетния период	**29**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**837**	**6439**	**0**	**-765**	**6544**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13 Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	**29**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**837**	**6439**	**0**	**-765**	**6544**

Дата: 30.03.2022 г.

Ръководител:
/инж. В. Попов/

Съставител:
/Р. Тризлинцева/

Заверил:

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД * СОФИЯ Р. ГЕРМАН

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД
СОФИЯ

Индентификационен номер
831641818

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 ГОДИНА ,

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плаща-ния	нетен поток	постъпле-ния	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	3298	3155	143	4125	3494	631
Парични потоци, свързани с краткосрочни финасови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		827	-827		1047	-1047
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни дивиденти и други подобни		8	-8	12	6	6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		3	-3
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	300		300			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3598**	**3990**	**-392**	**4137**	**4551**	**-414**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01/07/2022

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плаща-ния	нетен поток	постъпле-ния	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на за дължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всички парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3598**	**3990**	**-392**	**4137**	**4551**	**-414**
Д. Парични средства в началото на перода			**1388**			**1802**
Е. Парични средства в края на периода			**996**			**1388**

Дата: 30.03.2022 г.

Ръководител:
/инж. В. Попов/

Заверил:

Съставител:
/Р. Тризлинцева/

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД София Германа

ПРИЛОЖЕНИЕ

Към годишния финансов отчет
Към 31 декември 2021 г.

1. Учредяване и регистрация

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 8138 от 1997 г. като дружество с ограничена отговорност със 100 % частен капитал. Регистрираният основен капитал е 28798.00 лв. Съдружници са ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО 2000 АД с 92.68 % и лицата по чл.5, ал.2 от ЗППДОбП със 7.14 %.

Дружеството е със седалище гр. София, с Герман ул. Врана 26. Управлява се и се представлява от Управител.

Предметът на дейност е строителство на хидротехнически съоръжения.

Отчетът е одобрен от Общото събрание.

2. Счетоводна политика

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското счетоводно, данъчно и търговско законодателство.

При осъществяване отчетността на предприятието и при съставянето на годишния финансов отчет са прилагани принципите: действащо предприятие; последователност на представянето и сравнителна информация; предпазливост; начисляване; независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс; същественост; компенсиране;предимство на съдържанието пред формата; съпоставимост на приходите и разходите; запазване на счетоводната политика от предходни отчетни периоди.

Предприятието е организирало текущата си счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и утвърдената от ръководството счетоводна политика. Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, в български лева, като статиите са представени в хиляди лева.

3. Пояснителни бележки.

Данъци.

Предприятието е данъчно задължено лице по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност.

Съгласно българското законодателство дружеството дължи данък върху печалбата в размер на 10 % върху облагаемата печалба. При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба са отчетени временни данъчни разлики, произтичащи от прилагането на НССМСП "Данъци от печалбата", от разликата между неизползваните отпуски.

Дълготрайни материални активи.

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с начислената амортизация.

Възприет е стойностен праг на същественост в размер на 500.00 лв.

За оценка на дълготрайните материални активи дружеството прилага препоръчителния метод.

Дълготрайните нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.

За дълготрайните нематериални активи е възприет същият стойностен праг на същественост, т.е. 500.00 лв. и същият метод на оценка – препоръчителен.

Амортизация на дълготрайни активи

Амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейния метод. По групи активи са прилагани следните норми:

Сгради	4 %
Машини и съоръжения	30 %
Транспортни средства	
А) автомобили	25 %
Б) мотокари	10 %
Компютърна техника	50 %
Други ДМА	15 %

През годината не са извършвани промени в прилаганите методи на амортизация, в сравнение с предходната отчетна година.

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Отчетна стойност	Амортизация				Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	(4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписа на през периода	в края на периода (8+9-10)	
а	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15
I. Дълготрайни материални активи										
Земи и сгради	476	26		502	502	181	15		196	306
- земи	69			69	69					69
- сгради	407	26		433	433	181	15		196	237
Машини, оборудване и апаратура	3461	275		3736	3736	3174	191		3365	371
Съоръжения и други дълготрайни материални активи	1228	138	199	1167	1167	849	107	178	778	389
-Транспортни средства	672	122	167	627	627	547	63	165	445	182
Обща сума I	**5165**	**439**	**199**	**5405**	**5405**	**4204**	**313**	**178**	**4339**	**1066**
II. Дълготрайни нематериални активи										
Програмни продукти	2			2	2	2			2	0
Обща сума II	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**
III. Дългосрочни финансови активи										
Дялове в смесени предприятия	1			1	1					1
Инвестиционни имоти	104			104	104					104

Обща сума III	**105**			**105**	**105**					**105**
IV. Отсрочени данъци	**1**			**1**	**1**					**1**
Общ сбор (I+II+III+IV)	**5273**	**439**	**199**	**5513**	**5513**	**4206**	**313**	**179**	**4341**	**1172**

Материалните запаси

Материалните запаси, при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода първа входяща – първа изходяща.

Незавършеното производство е оценено по стойността на основните производствени разходи.

Краткосрочни вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния кус на БНБ към 31.12. на отчетната година.

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
а	1	2	3
I. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от клиенти	1755	1755	
2. Вземания предоставени аванси	178	178	
3. Данъчни вземания	16	16	
4. Други краткосрочни вземания	178	178	
-други	178	178	
Всичко за I	**2127**	**2127**	**0**

Парични средства

Парични средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а средствата в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2021 г. За целите на съставяне на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

Разходи за бъдещи периоди

Като Разходи за бъдещи периоди са представени разходите, които са платени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година и включват: застраховки и абонамент.

Собствен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната съдебна регистрация. Към 31.12.2021 г. внесеният напълно основен капитал е 28798.00 лв. и е разпределен в 14 дяла, всеки със стойност 2057.00 лв.Основният съдружник ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО 2000 АД

притежава 13 дяла на стойност 26741.00 лв. и лицата по чл.5 ал.2 от ЗППДОбП 1 дял на стойност 2057.00 лв.

Задължения.

Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2021 г.Задълженията са текущи.

Показатели	Сума на задъл-женията	Степен на изискуемост		Стой-ност на обезпе-чението
		до една година	над една година	
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към доставчици	344	344		
2. Задължения към персонала	103	103		
3. Други задължения	596	596		
Всичко за I:	**1043**	**1043**	**0**	**0**

Признаване на приходите.

Приходите от продажби са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления. Отчитането и признаването на приходите се извършва при спазване разпоредбата на НСС "Договори за строителство" и НСС "Приходи".

Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

Друга информация.

Сумата на неизползваните компенсируеми отпуски на персонала към 31.12.2021 г. на отчетната година възлиза на 33 хил.лв.

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод на база информация, получена от счетоводните сметки и в съответствие изискванията на НСС "Отчети за паричните потоци".

Съставител:
/Р. Тризлинцева/

Управител:
/инж. В. Попов/

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД София с. Герман