UNION ELECTRIC

Годишен финансов отчет
и доклад за дейността
на Юнион Хидро ООД
За 2014 година

Company of UNION GROUP

Име на дружеството:	**ЮНИОН ХИДРО ООД**
Управител:	Михаил Тодоров
Съставител:	Ваня Папазова
Адрес на управление:	гр.София бул. "Ген. Тотлебен" № 30-32, ет. 7
Юристи:	Альоша Върбанов
Обслужващи банки:	Алианцбанк България АД Банка ДСК ЕАД
Одитори:	АФА ООД

Съдържание

1. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 7 страници

2. ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 3 страници

3. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 45 страници

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

ЮНИОН ХИДРО ООД

ЗА 2014 ГОДИНА

на основание чл. 33 от Закона за счетоводството

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Юнион Хидро ООД е дружество с ограничена отговорност, създадено през 2012г. като еднолично дружество с ограничена отговорност. През май 2013 г. Юнион Електрик ЕАД придобива 100% от капитала на дружеството, след което е извършено преструктуриране, в резултат на което Прима Дивелопмънт АД закупува 20% от капитала.

Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №30-32, ет.7 и е вписано в Търговски регистър с ЕИК 201850690.

Последните промени в дружествения договор, в органите за управление и търговското наименование са вписани в Търговския регистър през юни 2013г.

Към 31 декември 2014г. разпределението на капитала на дружеството е както следва:

Юнион Електрик ЕАД	80 %
Прима Дивелопмънт АД	20 %

Дружеството се представлява и управлява от управителя Михаил Тодоров Тодоров.

Юнион Хидро ООД няма разкрити клонове и представителства.

Предметът на дейност на Юнион Хидро ООД е изграждане и експлоатация на малки водно- електрически централи (МВЕЦ), производство и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Дружеството притежава две водноелектрически централи- МВЕЦ „Койнаре"(1,5 MW) и МВЕЦ „Славова"(1,7 MW), намиращи се съответно: град Койнаре, община Червен Бряг, област Плевен и село Бистрица, община Благоевград, област Благоевград.

Юнион Хидро ООД има сключен с „ЧЕЗ Електро България" АД договор № 35/01.09.2012г. за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2014 г.

Показатели за финансов анализ. Описание на източниците на ликвидност

Основен източник на постъпления за дружеството е сключеният с „ЧЕЗ Електро България" АД договор № 35/01.09.2012г за изкупуване на електрическа енергия. При необходимост през летните месеци, при продължително засушаване или други форсмажорни причини ликвидността се осигурява от собствениците, чрез предоставяне на заеми.

Рискови фактори. Финансови инструменти и управление на финансовия риск

За дейността на „Юнион Хидро ООД са специфични следните рискови фактори:

Риск от климатични условия – спецификата на бизнеса обвързва производството с климатичните условия (дъжд, суша и др.), които на практика са неуправляем фактор;

Този риск е оценен при избора на решение за извършване на инвестицията , след като е извършена оценка на водните ресурси в съответния регион на база многогодишни изследвания, предоставени от съответната „Басейнова дирекция" и обуславящи избора на технология на производството.

Риск от техническа авария -- този риск се минимизира от факта, че активите са нови, управляват се от професионални екипи, осъществява се текущ мониторинг и профилактика;

Риск от промяна на държавната политика - производството на енергия от възобновяеми източници в момента се подкрепя от българското законодателство и не би следвало да се очаква промяна в политиката, предвид подкрепата и от европейското законодателство и поетите ангажименти от страната.

Форсмажорни причини – са обстоятелства като например природни бедствия, които биха могли да възпрепятстват производството или да повредят съоръженията, както и всякакви други явления, които са извън контрола на Дружеството. За намаляване на последствията от такива събития, активите са застраховани срещу природни бедствия, земетресения, пожари, спукване на тръби и злоумишлени действия на трети лица от реномирани застрахователни и презастрахователни компании – ЗПАД „ЕНЕРГИЯ".

Кредитен риск -- свързан с риск от финансови загуби, които дружеството би могло до претърпи, в случай че някой от контрагентите му не е в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Дългосрочните вземания на дружеството са от дъщерно дружество, поради което Юнион Хидро ООД не е изложено на кредитен риск от тези вземания – доколкото то пряко ги наблюдава и направлява. Тези вземания представляват предоставени инвестиционни заеми на дъщерното дружество и са свързани и с характера на дейността му – изграждане на каскада от 8 бр. МВЕЦ, последните три от които са въведени в експлоатация през 2013 г. Дъщерното дружество, приоритетно погасява своите банкови кредити и поради тези причини, предоставените заеми на дъщерното дружество, както и погасяването на лихвите по тях са договорени за един по-дълъг период от време 5-6 години.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидност, което намалява риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Към 31 декември дружеството има концентрация на вземания от клиенти, тъй като всички търговски вземания са изцяло от един контрагент – ЧЕЗ Електро България АД.

Дружеството приема, че кредитният риск не е голям, независимо, че вземанията са от един контрагент, тъй като те са по договор за изкупуване на електрическа енергия и се обслужват редовно. Изключение правят вземанията от ЧЕЗ Разпределение България АД в размер на 66 х.лв. Становището на ръководството на дружеството и на обслужващите адвокати е, че вземанията ще бъдат уредени – чрез доброволно споразумение с ЧЕЗ Разпределение България АД или по съдебен път.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 г.

Структура на активите и пасивите

АКТИВ	**31.12.2014 BGN '000**	**% от общо активи**	**31.12.2013 BGN '000**	**% от общо активи**
Нетекущи активи				
Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	363	3.32%	369	3.32%
Съоръжения, машини и оборудване	6,040	55.13%	6,184	55.56%
Транспортни средства	1	0.01%	6	0.05%
Други дълготрайни материални активи	8	0.07%	10	0.09%
	6,412	**58.53%**	**6,569**	**59.02%**
Дългосрочни финансови активи				
Инвестиции в дъщерни дружества	99	0.90%	99	0.89%
Вземания от свързани лица	4,022	36.71%	4,203	37.76%
Общо нетекущи активи	**4,121**	**37.61%**	**4,302**	**38.65%**
Текущи активи				
Материални запаси	13	0.12%	15	0.13%
Търговски вземания	331	3.02%	134	1.20%
Други вземания и предплатени разходи	4	0.04%	103	0.09
Парични средства и еквиваленти	75	0.68%	7	3.29%
- *в. т.ч. в банки*	*75*	*0.68%*	*7*	*0.06%*
Общо текущи активи	**423**	**3.86%**	**259**	**2.33%**
ОБЩО АКТИВИ	**10,956**	**100%**	**11,130**	**100%**

ПАСИВ	**31.12.2014 BGN '000**	**% от общо пасиви**	**31.12.2013 BGN '000**	**% от общо пасиви**
Собствен капитал				
Основен капитал, записан	7,302	66.64%	7,302	65.61%
Натрупани загуби от минали години	1,284	11.72%	(101)	-0.91%
Нетна печалба от текущата година	1,369	12.50%	1,385	12.43%
	9,955	**90.86%**	**8,586**	**77.13%**

Нетекущи задължения				
Дългосрочни задължения към св.предприятия	-	0.00%	2,462	22.12%
Пасиви по отсрочени данъци	18	0.16%	18	0.16%
	18	**0.16%**	**2,480**	**22.28%**
Текущи задължения				
Задължения към свързани лица	834	7.62%	8	0.07%
Задължения към персонала	-	0.00%	2	0.02%
Търговски задължения	6	0.05%	4	0.04%
Задължения за данъци	119	1.09%	33	0.31%
Други текущи задължения	24	0.22%	17	0.15%
Общо пасиви	**983**	**8.98%**	**64**	**0.59%**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	**10,956**	**100%**	**11,130**	**100%**

През 2014г. дружеството отчита нетна печалба в размер на 1,369 х. лв (2013 г.: печалба размер на 1,385 х. лв.).

Резултати от дейността

Аналитичен преглед на изменението в приходите от дейността :

	2014 BGN '000	**2013 BGN '000**	**Изменение**	
			BGN'000	**%**
Приходи, в т.ч.:				
Продажба на продукция	2,025	1,571	454	28.90%
Другите доходи/ (загуби) от дейността включват:				
Приходи от продажба на ДМА	1	*1,424*	(1,423)	(99.93%)
Балансова стойност на продадени ДМА	(3)	*(847)*	844	(99.64%)
Печалба/ (загуби) от продажба на ДМА	(2)	577	(579)	(100.35%)
Приходи от продажба на инвестиционни имоти	-	*23*	-23	(100%)
Балансова стойност на продадени инвестиционни имоти	-	*(23)*	23	100%
Печалба от продажба на инвестиционни имоти	-	-	0	0.00%
Надплатена такса достъп	-	9	-9	(100%)
Приходи от услуги	-	5	-5	(100%)
Общо доходи от дейността, нетно	**(2)**	**591**	(593)	(100.35%)
Финансови приходи, в т.ч.:				
Приходи от лихви	262	234	28	11.96%
	262	**234**	**28**	11.96%
Общо приходи от дейността	**2,285**	**2,396**	**(111)**	**(4.63%)**

Приходите от продажба на продукция са от произведената през годината електрическа енергия.

Приходите от лихви през 2014 г. в размер на 262 х. лв. са от предоставени заеми на свързани предприятия.

Върху размера на отчетените приходи от дейността на Дружеството за 2014 г. оказват влияние цитираните рискови фактори. Няма други необичайни или спорадични събития, сделки или съществени икономически промени, които да се отразяват съществено на размера на отчетените приходи от дейността на Дружеството през текущата година.

Аналитичен преглед на изменението в разходите за дейността:

Разходи	**2014 BGN '000**	**2013 BGN '000**	**Изменение**	
			BGN'000	**%**
Разходи за материали	22	22	0	0,00%
Разходи за външни услуги	317	205	112	54,63%
Разходи за амортизации	154	154	0	0.00%
Разходи за персонал, в т.ч.:	163	339	(176)	(51.92%)
разходи за възнаграждения	*140*	*290*	(150)	(51.72%)
разходи за осигуровки	*23*	*49*	(26)	(53.06%)
Други разходи	14	7	7	100,00
	670	**727**	**(57)**	**(7.84%)**
Финансови разходи, в т.ч.:				
Разходи за лихви и такси по заеми	94	142	(48)	(33.80%)
в т.ч. по заеми от дружества от група	*94*	*95*	*(1)*	(1.05%)
	94	**142**	**(48)**	(33.80%)
Общо разходи за дейността	**764**	**869**	**(105)**	**(12.08%)**

По преценка на Ръководството няма други съществени компоненти на разходите, които следва да се разгледат, за да се разберат резултатите от дейността на Дружеството през 2014 г.

Рисковете, които са имали или които, според очакванията на Ръководството ще имат благоприятно или неблагоприятно въздействие върху приходите от основна дейност на дружеството са цитирани по-горе в отчета за дейността.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия

С решение Ц-5 от 20.02.2015 г. ДКЕВР определя, считано от 01.04.2011 г. преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от съществуващи водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт – 112.48 лв./ МВтч. С това решение цената, по която Юнион Хидро ООД продава произведената от

МВЕЦ „Койнаре" електрическа енергия на обществения доставчик, остава непроменена.

ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

Дружеството не извършва дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Спецификата на дейността на дружеството предполага достигане на определен предел на производството, след което възможностите за нарастване на приходите от продажби са в пряка зависимост от климатичните условия и от цената на изкупуване на ел.енергия. Същата е дългосрочно фиксирана, в съответствие с приетия през 2011 г. Закон за електроенергията от възобновяеми източници. Оттук постигането на оптимални резултати от дейността е в пряка връзка с поддържането на мощностите в експлоатационна годност, която задача е една от основните текущи задачи пред оперативното ръководство на дружеството.

25 март 2015 г.

.....

Михаил Тодоров
Управител

ЮНИОН ХИДРО СОФИЯ ООД

ОДИТ
ФИНАНСИ
СЧЕТОВОДСТВО
ДАНЪЦИ
ПРАВО

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО СЪДРУЖНИЦИТЕ НА
ЮНИОН ХИДРО ООД

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения индивидуален финансов отчет на ЮНИОН ХИДРО ООД (Дружеството), включващ индивидуалния отчет за финансовото състояние към 31 декември 2014 година, индивидуалния отчет за всеобхватния доход, индивидуалния отчет за промените в собствения капитал и индивидуалния отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения и информация.

Отговорност на ръководството за индивидуалния финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този индивидуален финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството по негова преценка определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този индивидуален финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко индивидуалният финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в индивидуалния финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия в индивидуалния финансов отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на индивидуалния финансов отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне в индивидуалния финансов отчет.

Считаме, че получените от нас одиторски доказателства представляват достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, индивидуалният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на ЮНИОН ХИДРО ООД към 31 декември 2014 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на ЮНИОН ХИДРО ООД по изискванията на Закона за счетоводството (чл. 33)

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38, пар. 4), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на ЮНИОН ХИДРО ООД за отчетната 2014 година. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за

същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата 25 март 2015 година се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2014 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.

АФА ООД
Регистрирано специализирано одиторско предприятие

Валя Йорданова Йорданова
Управител

Надя Димитрова Виячка
Регистриран ДЕС, отговорен за одита

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №015 "АФА" ООД

27 април 2015 година
ул. "Оборище" 38
гр. София 1504, България

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 1
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 2
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 6
3. ПРИХОДИ 25
4. ДРУГИ ДОХОДИ/ (ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА, НЕТНО 25
5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 25
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 26
7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 26
8. ДРУГИ РАЗХОДИ 27
9. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 27
10. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 27
11. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 28
12. ПРЕДОСТАВЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ НА СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 29
13. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА 30
14. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 31
15. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ 31
16. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ 32
17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 32
18. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 32
19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 33
20. ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 35
21. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 35
22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 35
23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА 35
24. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 36
25. СВЪРЗАНИ ЛИЦА 36
26. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 38
27. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 45

ЮНИОН ХИДРО ООД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2014 година

	Приложение	**2014 BGN'000**	**2013 BGN'000**
Приходи	*3*	2 025	1 571
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	*4*	(2)	591
Разходи за материали	*5*	(22)	(22)
Разходи за външни услуги	*6*	(317)	(205)
Разходи за амортизация	*11*	(154)	(154)
Разходи за персонала	*7*	(163)	(339)
Други разходи за дейността	*8*	(14)	(7)
Печалба от оперативна дейност		**1 353**	**1 435**
Финансови приходи		262	234
Финансови разходи		(94)	(142)
Финансови приходи/ (разходи), нетно	*9*	**168**	**92**
Печалба преди данък върху печалбата		**1 521**	**1 527**
Разход за данък върху печалбата	*10*	(152)	(142)
Нетна печалба за годината		**1 369**	**1 385**
Други компоненти на всеобхватния доход за годината		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		**1 369**	**1 385**

Приложенията на страници от 5 до 45 са неразделна част от финансовия отчет

Управител:
Михаил Тодоров

Съставител:
Ваня Папазова

ЮНИОН ХИДРО София ООД

София Рег. №015 "ИДА" ООД

ЮНИОН ХИДРО ООД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2014 година

	Приложение	**2014 BGN'000**	**2013 BGN'000**
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	*11*	6 412	6 569
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	*12*	4 022	4 203
Инвестиции в дъщерни дружества	*13*	99	99
		10 533	**10 871**
Текущи активи			
Материални запаси	*14*	13	15
Търговски вземания	*15*	331	134
Други вземания и предплатени разходи	*16*	4	103
Парични средства и парични еквиваленти	*17*	75	7
		423	**259**
ОБЩО АКТИВИ		**10 956**	**11 130**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		7 302	7 302
Неразпределена печалба		2 653	1 284
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	*18*	**9 955**	**8 586**
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	*19*	-	2 462
Пасиви по отсрочени данъци	*20*	18	18
		18	**2 480**
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	*19*	834	8
Търговски задължения	*21*	6	4
Задължения за данъци	*22*	119	33
Задължения към персонала	*23*	-	2
Други текущи задължения	*24*	24	17
		983	**64**
ОБЩО ПАСИВИ		**1 001**	**2 544**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**10 956**	**11 130**

Приложенията на страници от 5 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 45 е одобрен и подписан на 25 март 2015 г. от:

Управител:
Михаил Тодоров

Съставител:
Ваня Папазова

ЮНИОН ХИДРО СОФИЯ ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №015 "АФА" ООД

27/04/2015

ЮНИОН ХИДРО ООД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2014 година

	Приложение	2014 BGN'000	2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 028	2 243
Плащания на доставчици		(152)	(405)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(166)	(376)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(214)	(568)
Платени данъци върху печалбата		(108)	(100)
Други плащания, нетно		(44)	(19)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		**1 344**	**775**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Получени лихви по заеми предоставени на свързани лица		263	211
Възстановени заеми предоставени на свързани лица		181	120
Предоставени заеми на свързани лица		-	(4 299)
Продажба на имоти, машини и оборудване		1	1 391
Покупки на имоти, машини и оборудване		-	(501)
Постъпления от продажба на дялове в дъщерни дружества		-	5
Нетни парични потоци от/ (използвани в) инвестиционна дейност		**445**	**(3 073)**
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми от свързани предприятия		45	2 436
Изплащане на заеми от свързани предприятия		(1 650)	(259)
Платени лихви по заеми на свързани предприятия		(116)	(128)
Нетни парични потоци (използвани в)/ от финансова дейност		**(1 721)**	**2 049**
Нетно увеличение/ (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		**68**	**(249)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		7	256
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	17	**75**	**7**

Приложенията на страници от 5 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител :
Михаил Тодоров

ЮНИОН ХИДРО СОФИЯ ООД

Съставител :
Ваня Папазова

АФА ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №015 "АФА" ООД
27/04/2015

ЮНИОН ХИДРО ООД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2014 година

	Приложение	Основен капитал BGN'000	Неразпределена печалба/ (Натрупани загуби) BGN'000	BGN'000 BGN'000
Салдо на 12 януари 2013		**7 302**	**(101)**	**7 201**
Общ всеобхватен доход, в т.ч.			1 385	1 385
нетна печалба за годината			*1 385*	*1 385*
Салдо на 31 декември 2013		**7 302**	**1 284**	**8 586**
Общ всеобхватен доход, в т.ч.			1 369	1 369
нетна печалба за годината		-	*1 369*	*1 369*
Салдо на 31 декември 2014	18	**7 302**	**2 653**	**9 955**

Приложенията на страници от 5 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител :
Михаил Тодоров

ЮНИОН ХИДРО СОФИЯ ООД

Съставител :
Ваня Папазова

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №015 "АФА" ООД

27/04/2015