СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " АЛПИНЕ ХИДРО ГРУП " ООД

към 31.12.2016 г.

ЕИК 120555925

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5	5
Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, програ.продукти и др.подобни права и активи			**III. РЕЗЕРВИ**		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			2. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			3. Други резерви		
--- земи			*Общо за група III :*		
			IV.НЕРАЗПР. ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОД.	32	32
--- сгради			**V. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	37	37
3. Съоръжения и други ДМА			**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група II :			2. Получени аванси, в т.ч. :		
IV. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			над 1 година		
1. Дългосрочни инвестиции			3. Задължения към доставчици, в т.ч. :	281	210
Общо за група III :			до 1 година	281	115
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :			4. Други задължения, в т.ч. :		
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			--- други задължения, в т.ч. :		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година		
1. Материали и суровини			--- към персонала, в т.ч. :		
2.Незавършено производство			до 1 година		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод					
3.Продукция					
4.Стоки	7	7			
5.Предоставени аванси					
Общо по група I :	7	7			
II. ВЗЕМАНИЯ			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	36	39	до 1 година		
над 1 година	24	25	--- данъчни задължения, в т.ч. :		
2. Други вземания, в т.ч.:	39	39	до 1 година		
над 1 година			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :***	281	210
Общо по група II :	75	78	до 1 година	281	115
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			***В.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		
1. Парични средства в брой	141	89	Финансирания		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	95	73	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)**	**318**	**247**
3. Блокирани парични средства					
Общо по група III :	236	162			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	318	247			
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)	**318**	**247**			

Дата: 23.03.2017 г.

Съставител :
/ИСМАИЛ М.ДОЛЕВ/

Ръководител :
/Исмаил М.Долев/

АЛПИНЕ-ХИДРО ГРУП ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " АЛПИНЕ ХИДРО ГРУП " ООД

към 31.12.2016 г.

ЕИК 120555925

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	26	4	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	75	36
а) суровини и материали	16	4	а) Продукция		
б) външни услуги	10		б) Стоки	75	36
2. Разходи за персонала, в т.ч. :			в) Услуги		
а) разходи за възнаграждения			в т.ч. приходи от пром. Услуги, вкл. на ишлеме		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
3. Разходи за амортизация и обезценка			**3. Други приходи, в т.ч.:**		
а) разходи за амортиз. и обезценкана ДА, в т.ч.:			други приходи		
- разходи за амортизация			- прих. от продажби на суров. и материали		
- разходи за обезценка					
4. Други разходи, в т.ч. :	49	32	- прих. от продажби на ДА		
а) балансова ст-ст на продадени активи	49	32	- прих. от финансирания		
б) други			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	75	36
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	75	36	**4. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
5. Разходи за лихви и други фин.разходи			- други лихви		
а) разходи за лихви			***Общо финансови приходи***		
-в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			**5. Загуба от обичайната дейност**		
Общо финансови разходи			**Общо Приходи**	75	36
6. Печалба от обичайната дейност			**6. Счетоводна Загуба**		
Общо Разходи	75	36	**7. Загуба** *(балансова)*		
7. Счетоводна Печалба			**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 9)**	75	36
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба *(балансова)*					
ВСИЧКО	75	36			

Дата: 23.03.2017 г.

Съставител :
/ИСМАИЛ М.ДОЛЕВ/

Управител :
/Исмаил М.Долев/

АЛПИНЕ ХИДРО ГРУП ООД

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на " АЛПИНЕ ХИДРО ГРУП " ООД
към 31.12.2016 г.

ЕИК 120555925

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи			Последваща оценка			преоцен. стойност					преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	увеличение	намаление	в края пер	(4+5-6)	в началото	начислена	отписана	в края пер	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3			4	7	8	9	10	11	14	15
I. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ													
Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, програ. продукти и др. подобни права и активи													
в това число програ.продукти, вкл.разработените по стоп. начин													
Обща сума I:													
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ													
1. Земи и сгради, в т.ч. :													
--- земи													
--- сгради													
2. Машини, производ. оборудване и апаратура													
3. Транспортни средства													
Обща сума II:													
ОБЩ СБОР (I + II +III) :													

Дата: 23.03.2017 г.

Съставител :
/ИСМАИЛ М.ДОЛЕВ/

Ръководител :
/Исмаил М.Долев/

"АЛПИНЕ ХИДРО ГРУП" ООД гр.ДЕВИН

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на " АЛПИНЕ ХИДРО ГРУП " ООД

към 31.12.2016 г.

ЕИК 120555925

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	157	83	74	83	52	31
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания при разпределения на печалби						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	157	83	74	83	52	31
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани на ДА						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б - В)	157	83	74	83		31
Д. Парични средства в началото на периода			162			131
Е. Парични средства в края на периода			236			162

Дата: 23.03.2017 г.

Съставител: /ИСМАИЛ М.ДОЛЕВ/

Ръководител: /Исмаил М.Долев/

"АЛПИНЕ ХИДРО ГРУП" ООД гр.ДЕВИН

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " АЛПИНЕ ХИДРО ГРУП " ООД

към 31.12.2016 г.

ЕИК 120555925

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години		текуща	ОБЩО
		резерв съгл. Учред. Акт	Законови	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2		3			4	5
Салдо в началото на отчетния период	5					32		37
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								
--- увеличения								
--- намаления								
2. Финансов резултат за текущия период								
3.Разпределение на печалбата								
в т.ч. за дивиденти								
Собствен капитал към края на отчетния период	5					32		37

Дата: 23.03.2017 г.

Съставител : /ИСМАИЛ М.ДОЛЕВ/

Ръководител: /Исмаил М.Долев/

"АЛПИНЕ-ХИДРО ГРУП" ООД гр. ДЕВИН