СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КК ХИДРО" ООД

към 31.12.2023 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (в лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (в хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	1523	1523
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2165	203	4. Други резерви		
--- земи	6	6	***Общо за група IV :***	1523	1523
--- сгради	183	197	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1967	1977	--- Неразпределена печалба	95	
3. Съоръжения и други ДМА	9	3	--- Непокрита загуба		
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	**95**	
Общо за група II :	**2165**	**2183**			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	639	2201
1. Акции и дялове от предприятия в група			Авансово разпределена текуща печалба		(1257)
2. Предоставени заеми на предприятия в група			**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**	**2257**	**2467**
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група IV :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**2165**	**2183**	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :**	***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини	9	9	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		

Общо по група I :	9	9	до 1 година		
			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	3	18
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	104	440	до 1 година	3	18
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:	12	23	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	10	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	**117**	**473**	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	60	242
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	7	242
3. Други инвестиции			до 1 година	7	242
			над 1 година		
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	14	10
			до 1 година	14	10
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	6	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	29	62	до 1 година	6	5
Общо по група IV :	**29**	**62**	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	33	99
			до 1 година	33	99
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	**155**	**544**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	**63**	**260**
			до 1 година		
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	**2320**	**2727**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	**2320**	**2727**
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата : 31.05.2024

Съставител :
Приват Консулт ЕООД
Петя Вълкова

ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител :
Данаил Каменов

КК - ХИДРО ООД
KK - HYDRO

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КК ХИДРО" ООД

към 31.12.2023 г. (в хил. лева)

	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	1394	3369
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	284	547	а) Продукция	1340	3369
а) суровини и материали	20	19	б) Стоки		
б) външни услуги	264	528	в) Услуги	54	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	203	165	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	177	140			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	26	25	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	164	160	**4. Други приходи, в т.ч.:**		2
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	164	160	- приходи от финансирания		2
- разходи за амортизация	164	160			
- разходи за обезценка			**ОБЩО приходи от оперативна дейност**	1394	3371
б) разходи за обезценка на текущ КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :	23	45	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	23	45			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	674	917			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	9	5	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	1	1
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група	1	1
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	9	5	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	1	1
8. Печалба от обичайната дейност	712	2450	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
10. Общо Разходи	683	922	**Общо Приходи**	1395	3372
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	712	2450	**10. Счетоводна загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	73	249			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	639	2201	**11. Загуба**		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	1395	3372	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	1395	3372

Дата : 31.05.2024

Съставител :
Приват Консулт ЕООД
Петя Вълкова

ССП
ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител :
Данаил Каменов

КК - ХИДРО ООД
КК - HYDRO

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КК ХИДРО" ООД
към 31.12.2023 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	1523							944			2467
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										639	639
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(849)			(849)
--- увеличения											
--- намаления								(849)			(849)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1523							95		639	2257
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал къмкрая на отчетния период	**1523**							**95**		**639**	**2257**

Дата : 31.05.2024г.

Съставител :
Privat Консулт ЕООД
Петя Вълкова
ССП ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител:
Данаил Каменов
КК - ХИДРО ООД
KK - HYDRO

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "КК ХИДРО" ООД
към 31.12.2023 г.

(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	2006	464	1542	2006	417	1589
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		189	(189)		187	(187)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		357	(357)		1245	(1245)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	241	433	(192)	241	433	(192)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**2247**	**1443**	**804**	**2247**	**2282**	**(35)**
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	50	887	(837)	50	3	47
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**50**	**887**	**(837)**	**50**	**3**	**47**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2297	2330	(33)	2297	2285	12
Д. Парични средства в началото на периода			**62**			**50**
Е. Парични средства в края на периода			**29**			**62**

Дата : 31.05.2024 год.

Съставител : Приват Консулт ЕООД
Петя Вълкова

ССЛ ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител : Данаил Каменов

КК - ХИДРО ООД
KK - HYDRO