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

за 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		644
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**7 814**	**12 545**
а) суровини и материали	3 565	6 348
б) външни услуги	4 249	6 197
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	**5 446**	**6 320**
а) разходи за възнаграждения	4 753	5 511
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	693	809
- осигуровки свързани с пенсии	508	596
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**663**	**590**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**663**	**590**
- разходи за амортизация	663	590
5 Други разходи, в т.ч.:	8 758	5 560
а) балансова стойност на продадени активи	21	138
Общо разходи за оперативната дейност	**22 681**	**25 659**
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**1 092**	**1 411**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1 092	1 411
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**475**	**596**
- Разходи за лихви и други финансови разходи	475	596
Общо финансови разходи	**1 567**	**2 007**
Общо разходи за обичайната дейност	**24 248**	**27 666**
8 Печалба от обичайната дейност	**23 718**	**4 685**
9 Извънредни разходи		30
Общо разходи	**24 248**	**27 696**
10 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**23 718**	**4 655**
11 ***Разходи за данъци***	***2 435***	***671***
12 ***Изменение в отсрочените данъци***	***6***	***(7)***
13 Печалба	**21 277**	**3 991**
Всичко (общо разходи) + 11 + 12 + 13	47 966	32 351

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**42 887**	**31 356**
а) продукция	42 713	30 247
б) стоки	-	587
в) услуги	174	522
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 458	
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	193	88
4 Други приходи, в т.ч.:	709	122
- приходи от финасирания		83
Общо приходи от оперативната дейност	**45 247**	**31 566**
5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**2 719**	**785**
а) приходи от предприятия от група	83	60
б) приходи от лихви други	193	
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2 443	725
Общо финансови приходи	**2 719**	**785**
Общо приходи от обичайната дейност	**47 966**	**32 351**
Общо приходи	**47 966**	**32 351**
Всичко (Общо приходи)	47 966	32 351

Дата на съставяне: 28.02.2016 г.

БЛАГОЕВГРАД

Съставител: .....
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

Ръководител: .....
ИВАН КИРИЛОВ ЧАПОВ

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД * Благоевград

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

Регистриран одитор : .....
Дата на одит:
Р.о.,д.е.с. Янка Диманчева 31.03.2016 Съгласно одиторски доклад

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД
за 2015 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	45 101	12 171	32 930	41 834	28 199	13 635
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	272	5 803	(5 531)	27	6 310	(6 283)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	786	271	515	237	140	97
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2 258	(2 258)		300	(300)
5	Други парични потоци от основна дейност	224	5 713	(5 489)	165	1 162	(997)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***46 383***	***26 216***	***20 167***	***42 263***	***36 111***	***6 152***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 058	(1 058)		827	(827)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		153	(153)		31	(31)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**1 211**	**(1 211)**	**-**	**858**	**(858)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	15 409	21 418	(6 009)	10 631	9 650	981
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	7	144	(137)	1	269	(268)
3	Други парични потоци от финансова дейност	321	160	161	39	195	(156)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**15 737**	**21 722**	**(5 985)**	**10 671**	**10 114**	**557**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**62 120**	**49 149**	**12 971**	**52 934**	**47 083**	**5 851**
Д.	Парични средства в началото на периода			**9 482**			**3 631**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**22 453**			**9 482**

Дата на съставяне: 28.02.2016 г.
БЛАГОЕВГРАД

Съставител: .....
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД * Благоевград

Ръководител: .....
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ

Янка Диманчева 0404 Регистриран одитор

Регистриран одитор :.....
Дата на одит:
Р.о.,д.е.с. Янка Диманчева 31.03.2016

Съгласно одиторски доклад

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД
за 2015 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
1 *Салдо в началото на отчетния период*	**4 000**	**4**	**6 578**	**(1)**	**3 991**	**14 572**
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**4 000**	**-**	**6 578**	**(1)**	**3 991**	**14 572**
3 Финансов резултат от текущия период					21 277	**21 277**
4 Разпределние на печалба в т.ч.:			3 991		(3 991)	-
5 *Салдо към края на отчетния период*	**4 000**	**-**	**10 569**	**(1)**	**21 277**	**35 849**
6 Собствен капитал към края на отчетния период	**4 000**	**-**	**10 569**	**(1)**	**21 277**	**35 849**

Дата на съставяне: 28.02.2016 г.
БЛАГОЕВГРАД

Съставител: .....
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД * Благоевград

Ръководител: .....
ИВАН КИРИЛОВ ЧАПОВ

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

Регистриран одитор :.....

Дата на одит:
Р.о.,д.е.с. Янка Диманчева 31.03.2016

Съгласно одиторски доклад

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 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.:	**1 636**	**245**	-	**1 881**	-	-	**1 881**	**56**	**61**	-	**117**	-	-	**117**	**1 764**
земи	119	20		**139**			**139**				-			-	**139**
сгради	1 517	225		**1 742**			**1 742**	56	61		**117**			**117**	**1 625**
Машини, производствено оборудване и апаратура	1 760	107		**1 867**			**1 867**	1 244	278		**1 522**			**1 522**	**345**
Съоръжения и други	1 792	1 027	88	**2 731**			**2 731**	822	324	64	**1 082**			**1 082**	**1 649**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	196	6	37	**165**			**165**				-			-	**165**
Общо за група II:	**5 384**	**1 385**	**125**	**6 644**	-	-	**6 644**	**2 122**	**663**	**64**	**2 721**	-	-	**2 721**	**3 923**
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група	1 535	156		**1 691**			**1 691**				-			-	**1 691**
Предоставени заеми на предприятия от група	189	3 865	1 051	**3 003**			**3 003**				-			-	**3 003**
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1			**1**			**1**				-			-	**1**
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-			-			-				-			-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
Други заеми				-			-				-			-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-			-	-
Общо за група III:	**1 725**	**4 021**	**1 051**	**4 695**	-	-	**4 695**	-	-	-	-	-	-	-	**4 695**
IV. Отсрочени данъци	*27*	*21*	*27*	**21**			**21**				-			-	**21**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*7 139*	*5 427*	*1 203*	*11 363*	-	-	*11 363*	*2 125*	*663*	*64*	*2 724*	-	-	*2 724*	*8 639*

Дата на съставяне: 28.02.2016 г.
БЛАГОЕВГРАД

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД * Благоевград

Ръководител: .....
ИВАН КИРИЛОВ ЧАПОВ

Съставител: .....
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД

към 31.12.2015 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**	**4 000**	**4 000**
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1 764	1 580	**II. Резерви**		
- земи	139	119	1. Други резерви	4	4
- сгради	1 625	1 461	**Общо за група II. :**	**4**	**4**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	345	516	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
3. Съоръжения и други	1 649	970	- неразпределена печалба	10 569	6 578
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	165	196	- непокрита загуба	(1)	(1)
Общо за група I. :	**3 923**	**3 262**	**Общо за група III. :**	**10 568**	**6 577**
II. Дългосрочни финансови активи			**IV. Текуща печалба (загуба)**	**21 277**	**3 991**
1. Акции и дялове в предприятия от група	1 691	1 535	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***35 849***	***14 572***
2. Предоставени заеми на предприятия от група	3 003	189	**Б. *Провизии и сходни задължения***		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	1	1. Други провизии и сходни задължения	505	505
Общо за група II. :	**4 695**	**1 725**	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :***	***505***	***505***
III. Отсрочени данъци	21	27	**В. *Задължения***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***8 639***	***5 014***	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	2 974	5 071
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			- до 1 година	180	2 434
I. Материални запаси			- над 1 година	2 794	2 637
1. Суровини и материали	30	54	2. Получени аванси, в т. ч.:		1
2. Незавършено производство	1 584	388	- до 1 година		1
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	263		3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2 132	1 348
- продукция	263		- до 1 година	2 132	1 348
4. Предоставени аванси	64	55	4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	5	
Общо за група I. :	**1 941**	**497**	- до 1 година	5	
II. Вземания			5. Други задължения, в. т. ч.:	11 592	11 101
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	14 197	12 921	до 1 година	8 062	1 650
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	90	27	- над 1 година	3 530	9 451
3. Други вземания, в т. ч.:	5 600	4 510	към персонала, в т.ч.:	458	457
Общо за група II. :	**19 887**	**17 458**	- до 1 година	458	457
III. Парични средства, в т. ч.:			осигурителни задължения, в т. ч.:	130	123
- в брой	1 655	2 803	- до 1 година	130	123
- в безсрочни сметки (депозити)	20 798	6 679	- данъчни задължения, в т. ч.:	673	452
Общо за група III. :	**22 453**	**9 482**	- до 1 година	673	452
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***44 281***	***27 437***	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В., в т.ч. :***	***16 703***	***17 521***
В. *Разходи за бъдещи периоди*	***137***	***147***	- до 1 година	10 379	5 433
			- над 1 година	6 324	12 088
СУМА НА АКТИВА	**53 057**	**32 598**	**СУМА НА ПАСИВА**	**53 057**	**32 598**

Дата на съставяне: 28.02.2016 г.
БЛАГОЕВГРАД

Съставител: .....
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД * Благоевград

Ръководител: .....
ИВАН КИРИЛОВ ЧИПОВ

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

Регистриран одитор : .....
Дата на одит:
Р.о.,д.е.с. Янка Диманчева 31.03.2016 Съгласно одиторски доклад