ХИДРО ДРИЛ ООД

БУЛСТАТ: 205 219 249

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

31-ДЕКЕМВРИ-2020 Г.

ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 2

Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-ДЕКЕМВРИ-2020 Г.

ХИДРО ДРИЛ ООД
ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 2
БУЛСТАТ: 205 219 249

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	154	64
а) Продукция		
б) Стоки	84	
в) Услуги	70	64
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	154	64
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	154	64
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	154	64

А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	33	24
а) суровини и материали	22	17
б) външни услуги	11	7
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	19	17
а) разходи за възнаграждения	17	15
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	23	21
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	23	21
- разходи за амортизация	23	21
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	73	
а) балансова стойност на продадените активи	73	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	148	62
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	5	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	149	63
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5	1
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	5	1
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	154	64

Дата: 04-МАРТ-2021 Г.

Съставител: АСТЕРА КЪМПАНИ ООД ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител: ПЕТЪР ТРИФОНОВ АРАБАДЖИЕВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ХИДРО ДРИЛ ООД
ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 2
БУЛСТАТ: 205 219 249

към
31-ДЕКЕМВРИ-2020 Г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	43	50
3. Съоръжения и други	9	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	52	63
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми на свързани предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	52	63
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		6
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси	75	88
Общо за група I:	75	94
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	10	4
- в безсрочни сметки (депозити)	78	46
Общо за група IV:	88	50
Общо за раздел В:	163	144
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	215	207

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ХИДРО ДРИЛ ООД
ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 2
БУЛСТАТ: 205 219 249

към
31-ДЕКЕМВРИ-2020 Г.

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	92	92
Общо за група IV:	92	92
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(5)	(7)
Общо за група V:	(5)	(7)
VI. Текуща печалба (Загуба)	**5**	**1**
Общо за раздел А:	97	91
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	97	
до 1 година	97	
над 1 година		
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:		113
до 1 година		113
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	21	3
до 1 година	21	3
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	19	1
до 1 година	19	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	118	116
до 1 година	118	116
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	215	207

Дата: 04-МАРТ-2021 Г.

Съставител: АСТЕРА КЪМПАНИ ООД ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител: ПЕТЪР ТРИФОНОВ АРАБАДЖИЕВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

ХИДРО ДРИЛ ООД
ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 2
БУЛСТАТ: 205 219 249

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-ДЕКЕМВРИ-2020 Г.

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						92		(7)	1	91
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						92		(7)	1	91
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										5	5
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									7		7
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба									(5)	(1)	(6)
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сладо към края на отчетния период	5						92		(5)	5	97
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5						92		(5)	5	97

Дата: 04-МАРТ-2021 Г.

Съставител:
АСТЕРА КЪМПАНИ ООД ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител:
ПЕТЪР ТРИФОНОВ АРАБАДЖИЕВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

ХИДРО ДРИЛ ООД
ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 2
БУЛСТАТ: 205 219 249

О Т Ч ЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-ДЕКЕМВРИ-2020 Г.

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	201	132	69	176	74	102
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	21	(19)	2	12	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		11	(11)		46	(46)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	203	164	39	178	132	46
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 бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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 задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	203	165	38	178	132	46
Д. Парични средства в началото на периода			50			4
Е. Парични средства в края на периода			88			50

Дата: 04-МАРТ-2021 Г.

Съставител:
АСТЕРА КЪМПАНИ ООД ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител:
ПЕТЪР ТРИФОНОВ АРАБАДЖИЕВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

ХИДРО ДРИЛ ООД
ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 2
БУЛСТАТ: 205 219 249

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-ДЕКЕМВРИ-2020 Г.

Приложение № 5
към СС №1

(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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I :															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	58	11		69			69	7	19		26			26	43
3. Съоръжения и други	15			15			15	2	4		6			6	9
4. Прдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	73	11		84			84	9	23		32			32	52
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	73	11		84			84	9	23		32			32	52

Дата: 04-МАРТ-2021 Г.

Съставил:
АСТЕРА КЪМПАНИ ООД ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител:
ПЕТЪР ТРИФОНОВ АРАБАДЖИЕВ