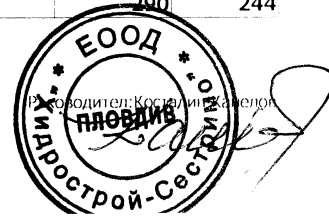
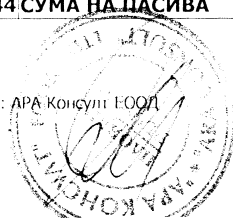


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На Хидрострой Сестримо ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 822104600
Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	51	51
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация	*		1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	833	833
1. Земи и сгради, в т.ч.:	102	33	Общо за група IV:	833	833
- земи	77		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	25	28	- неразпределена печалба	-778	-588
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-778	-588
3. Съоръжения и други	59	65	Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	6	-190
Общо за група II:	161	98	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	112	106
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	13	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	1	1	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	162	99	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	10	10	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	26	32	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	41	45
- продукция	26	32	- до 1 година	41	45
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	36	42	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	75	63	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	5	5
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година	5	5
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	4	7	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	126	82
Общо за група II:	79	70	- до 1 година	68	82
III. Инвестиции			- над 1 година	58	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	42	28
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	42	28
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	осигурителни задължения, в т.ч.:	13	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	13	3
- в брой	10	5	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	3	28	данъчни задължения	13	12
Общо за група IV:	13	33	- до 1 година	13	12
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	128	145	Общо за раздел В, в т.ч.:	172	132
			- до 1 година	109	127
			- над 1 година	63	5
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания	6	6
			- приходи за бъдещи периоди	6	6
СУМА НА АКТИВА	290	244	СУМА НА ПАСИВА	290	244

Дата на съставяне: 10.02.2012 г.

Съставител: АРА Консулт ЕООД



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На Хидрострой Сестримо ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 822104600
За 2011 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	6	46	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	352	233
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	202	186	а) продукция	313	211
а) суровини и материали	152	106	б) стоки		
б) външни услуги	50	80	в) услуги	39	22
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	145	198	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	122	169	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	23	29	4. Други приходи, в т.ч.:	21	34
- осигуровки свързани с пенсии	23		- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	10	Общо приходи от оперативната дейност	373	267
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	10	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		16	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	362	456	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	2			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	374	268
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	190
Общо финансови разходи	6	2	9. Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	368	458	Общо приходи	374	268
8. Печалба от обичайната дейност	6	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	190
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	368	458	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	190
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	6	0	Всичко (Общо приходи + 11)	374	458
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	6	0			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	374	458			

Дата на съставяне: 10.02.2012г.

Ръководител: Костадин Канелов

Съставител: АРА-консулт ЕООД



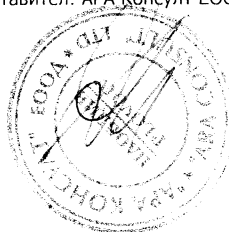
ОТЧЕТ
за паричните потоци
На Хидрострой Сестримо ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 822104600
За 2011 година

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	355	166	189	337	144	193
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		120	-120		205	-205
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	3	34	-31	1	53	-52
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	358	321	37	338	402	-64
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		72	-72			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	72	-72	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	45	30	15	29		29
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	45	30	15	29	0	29
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	403	423	-20	367	402	-35
Д. Парични средства в началото на периода			33			68
Е. Парични средства в края на периода			13			33

Дата на съставяне: 10.02.2012 г.

Съставител: АРА Консулт ЕООД

Ръководител: Костадин Канелов



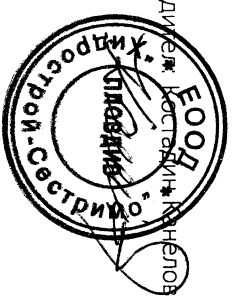
ОТЧЕТ
за собствения капитал
На Хидрострой Сестримо ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 822104600
За 2011 година

Показатели	a	1	2	3	4	Резерви			Финансов резултат от			Общо собствен капитал
						Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	минали години	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика		51				0		833		-588	-190	106
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		51	0	0	0	0	0	833	0	-588	-190	106
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												0
- увеличение												0
- намаление												0
6. Финансов резултат от текущия период											6	6
7. Разпределение на печалба в т.ч.:												0
- за дивиденди												0
8. Покриване на загуба										-190	190	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличение												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период		51	0	0	0	0	0	833	0	-778	6	112
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)		51	0	0	0	0	0	833	0	-778	6	112

Дата на съставяне: 10.02.2012 г.

Съставител: АРА Консулт ЕООД

Ръководител: Костядин Кенелов



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
На Хиарострой Сестримо ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 822104600

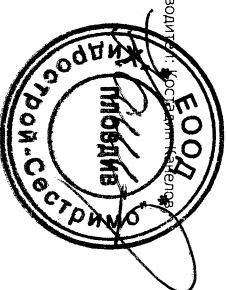
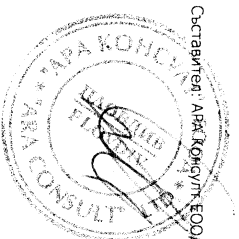
Приложение № 5 към СС 1

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка			Преоценена амортизация в края на периода (11-12-13)	Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през годината	на излизите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляние	Преоценена стойност (4-5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляние			
I. Нематериални активи	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност					0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи					0			0				0			0	0
3. Търговска репутация					0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и строа, в т.ч.:		88	72	0	160	0	0	160	55	3	0	58	0	0	58	102
- земи		5	72		77			77				0			0	77
- строа		83			83			83	55	3		58			58	25
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		202			202			202	202			202			202	0
3. Съоръжения и други		236			236			236	171	6		177			177	59
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					0			0				0			0	0
Общо за група II:		526	72	0	598	0	0	598	428	9	0	437	0	0	437	161
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група		1			1			1				0			0	1
2. Предоставени заеми на предприятия от група					0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции					0			0				0			0	0
6. Други заеми					0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции					0			0				0			0	0
Общо за група III:		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
IV. Отсрочени данъци					0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)		527	72	0	599	0	0	599	428	9	0	437	0	0	437	162

Дата на съставяне: 10.02.2012г.

Составител: АВА Консулт ЕООД

Ръководител: Космин Ангелов



(мл.лв.)

**Приложение към финансовия отчет за 2011 година
на „Хидрострой - Сестримо“ ЕООД
БУЛСТАТ 822104600**

1. Учредяване и регистрация

Дружество „Хидрострой - Сестримо“ ЕООД е самостоятелно юридическо лице, с единствен съдружник в дружеството и собственик на капитала „Хидрострой – Сестримо – Чаира“ ООД. Дружеството се управлява и представлява от Костадин Василев Канелов.

Предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и ремонт на хидротехнически, хидроенергийни и водоснабдителни обекти, производство на строителни материали и конструкции, търговия в страната и чужбина.

2. Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството е приело НСС като първична счетоводна база, поради което настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. Годишният финансов отчет на дружеството за 2011 г. е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2010 и за 2011 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

2.2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.2.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. Дружеството признава в стойността на съответния актив разходите, направени за да се подмени отделна част от тези активи при тяхното възникване, ако е вероятно, че това ще доведе до бъдещи икономически изгоди, по-големи от стандартно оценената ефективност. Всички други разходи по поддържането на дълготрайните материални активи се признават като текущи в периода на възникването им. Възприет е стойностен праг за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи е 700 лева. През 2011 година са закупени земи на стойност 72 хил. лв.

2.2.2. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизацията на дълготрайните материални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод за периода на полезния живот. Амортизация не се начислява на земите и на активите в процес на строителство и придобиване, преди те да бъдат завършени и пуснати в експлоатация. По групи активи са прилагани следните амортизационни норми:

Сгради и съоръжения	4%
Други ДМА -	4%

Методите на амортизация на амортизуемите дълготрайни активи, прилагани през 2011 г. не са променени в сравнение с тези, които са прилагани през 2010 г.

2.2.3. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и направените допълнителни разходи за тяхното придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на среднопретеглената цена и по метода на конкретно определена стойност, когато се купуват и влагат за определен обект.

2.2.4. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Към 31.12.2011 Дружеството има вземания в размер на 79 хил. лв.

Вземания от клиенти -75 хил. лв.

Други вземания:

Надвнесен корпоративен данък- 1 хил. лв.

Гаранции 3 хил. лв.

2.3.5. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като пари в банки и в каса.

2.2.6. Записаният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2011 г. внесенят напълно записан капитал е в размер на 51 400 лв.

2.2.7. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване:

Задължения към доставчици 41 хил. лв.

Други задължения:

61 хил. лв- задължения към персонала и свързаните с тях осигурителни задължения и ДОД

7 х.лв -данък по ЗДДС

63 хил лв – заеми и дългове, разчети по лихви, други кредитори.

2.3. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Основните приходи са формирани от :

- добив на строителни материали – пясък и чакъл от находище „Ели дере“, община Септември, област Пазарджик в размер на 193 хил. лв.
- производство на бетон в размер на 120 хил. лв.
- механизация и други услуги - 39 х.лв
- други приходи -21

2.4. Данъчно облагане

През 2011 г. дружеството отчита счетоводна печалба. След преобразуването на счетоводният финансов резултат в данъчен / приспадната данъчна загуба от предходна година / дружеството не отчита данъчна печалба съгласно българското законодателство не дължи корпоративен данък.

Дата: 16.03.2012 г.

Управител: Костадин Василев Канелов

