

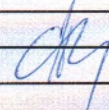
СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.7.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	24.10.2016

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Хидроенерджи-БГ ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	101747593
Представяващ/и:	Рашко Георгиев Динков
Начин на представяване:	управител
Адрес на управление:	гр.Благоевград, жк.Запад 40, ет.5
Адрес за кореспонденция:	гр.Благоевград, ул.Света гора № 1
Телефон:	073/831033
Факс:	
E-mail:	hydroenergy.bg@gmail.com
Уеб сайт:	
Медия:	e-razgrad.bg
Съставител на отчета:	Поля Манасиева 
Длъжност на съставителя:	гл.счетоводител



* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)
на ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ ООД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 101747593
към 30.09.2016 г.

(в тил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Тегуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Тегуш период	Предходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	4		I. Основен капитал		1-0411	5	5
1. Земи (терени)	1-0012	256		1. Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1		
2. Страни и конструкции	1-0013	596		обикновени акции		1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014	4 161		привилегирвани акции		1-0417		
4. Съоръжения	1-0015	123		Изкупени собствени обикновени акции		1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1	31		Невнесен капитал		1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018							
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017	27		II. Резерви		1-0421	5	5
8. Други	1-0010	5 198		1. Премийни резерви при скупяне на ценни книжа		1-0422		
Общо за група I:				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0423	0	0
II. Висотнически активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0424		
III. Нематериални активи				общи резерви		1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви		1-0426		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви		1-0420	0	0
3. Продукти от разволяна дейност	1-0023			III. Финансов резултат		1-0451	367	74
4. Други	1-0024			1. Нагрупа на печалба (загуба) в т.ч.:		1-0452	834	541
Общо за група IV:				неразпределена печалба		1-0453	-467	-467
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	336	293
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба		1-0454		
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба		1-0455	703	367
Общо за група V:				Общо за група III:		1-0450		
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0		Общо за група I:		1-0410	5	5
дъщерни предприятия	1-0032							
асоциирани предприятия	1-0033			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):		1-0400	708	372
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035			B. МАЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0						
държани ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения		1-0511	3 603	3 603
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия		1-0512	2 426	2 737
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК		1-0514		
Общо за група VI:				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0515		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми		1-0517	6 029	6 340
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други		1-0510		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	408		Общо за група I:		1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0520		
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви		1-0520-1		
Общо за група VII:				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0520-1	6 029	6 340
IX. Активи по отсрочени данъци				V. Финансирания		1-0500		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	6 029	6 340

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)
на ХИДРОЕНЕРГИЧКИ-БГ ООД
ЕНР по БУЛСТАТ: 101747903
КМ 30/09/2016 г.

(в ХЛГ 1900)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тесен период	Периоден период		РАЗХОДИ	Код на реда	Тесен период	Периоден период	
			1	2				1	2
A. Разход за дейността	а				A. Разход за дейността	а			
<i>I. Разход за материални елементи</i>					<i>I. Разход за дейността от продажба на:</i>				
1. Разход за материали	2-1120	214		76	1. Продавци	2-1551	2 018		6 025
2. Разход за външни услуги	2-1130	1 473		5 265	2. Стоки	2-1552			
3. Разход за амортизации	2-1160	464		618	3. Услуги	2-1560	7		311
4. Разход за възстановявания	2-1140	53		62	4. Други	2-1556	464		321
5. Разход за осигуровки	2-1150	12		14	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	2 489		6 657
6. Валидна стойност на продадени активи (без проакции)	2-1010			266					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	47		11	в т.ч. от правителството	2-1621			
Обезщетения на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	2 263		6 312	1. Приходи от дивиденди	2-1710	8		224
II. Финансови разходи					2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструмент	2-1721	193		
1. Разход за лихви	2-1210	91		276	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструмент	2-1220				4. Други	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				<i>Общо за група II:</i>	2-1700	201		224
4. Други	2-1240								
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	91		276					
B. Общо разход за дейността (I + II)	2-1300	2 354		6 588	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 690		6 881
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1300-1			293	B. Заува от дейността (I + II + III):	2-1810	0		0
<i>IV. Изключени разходи</i>	2-1350				<i>IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1			
I. Общо разход (B+ III+IV)	2-1350	2 354		6 588	<i>V. Изключени приходи</i>	2-1750	2 690		6 881
II. Печалба преди обаняване с данъци	2-1400	336		293	I. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	0		0
<i>K. Разход за данъци</i>	2-1450	0		0	II. Заува преди обаняване с данъци	2-1850	0		0
1. Разход за текущи корпоративни данъци (в т.ч. печалба)	2-1451								
2. Разход (анонимна) на открити корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след обаняване с данъци (J - V)	2-0454-1	336		293	E. Заува след обаняване с данъци (J + V)	2-0455	0		0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	336		293	Ж. Нетна заува за периода	2-0455-2	0		0
Всичко (I + V + E):	2-1500	2 690		6 881	Всичко (I + E):	2-1900	2 690		6 881

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне

24.10.2016 г.

Съставител

Поля Манасиева

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на показуваща основа)

на ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 101747593
 към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба				
					общи	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	0	834	-467	0	372	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	834	-467	0	372	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	336	0	0	336	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	1 170	-467	0	708	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19												
Собствен капитал		5	0	0	0	0	1 170	-467	0	708	0		
към края на отчетния период	4-20												

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Подж Манасера

Представяващ/и:



(Signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 101747593
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 821	4 562
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 011	-7 578
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-64	-86
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-90	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-4
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-22	-16
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	8	1 339
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	642	-1 783
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-27	-10
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		23
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 209	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	801	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	8	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	193	224
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-234	237
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 313	1 516
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 953	-1 404
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-18	-27
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-63	-127
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-721	-42
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-313	-1 588
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 455	3 043
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 142	1 455
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 142	1 455
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Поля Манасиева

Представяващ/и:

.....
.....
.....



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 101747593
 към 30.09.2016 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
A. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>		8-4040	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>		8-4045	0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		8-4050	0	0

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Поля Манасиева

Представяващ/и:

.....
.....
.....

