

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:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	23.10.2016

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Хидроенергострой ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130014423
Представяващ/и:	Георги Илиев Динков
Начин на представяване:	управител
Адрес на управление:	гр.Благоевград, ул.Васил левски № 3
Адрес за кореспонденция:	гр.Благоевград, ул.Света гора" № 1
Телефон:	073/831033
Факс:	
Е-mail:	hydroenergostroy@abv.bg
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 ХИДРОЕНЕРГЕСТРОЙ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130014423
към 30.09.2016 г.

(в. хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	20	20	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
2. Сгради и конструкции	1-0012	62	65	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	90	94	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	294	298	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	321	334	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	104	26	Общо за група I:	1-0410	5	5
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	891	837	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 891	9 030
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	9 891	9 030
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	272	1 011
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	1 595	1 595	Общо за група III:	1-0450	10 163	10 041
дълверни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 168	10 046
смесени предприятия	1-0033			B. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ			
асоциирани предприятия	1-0034			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други предприятия	1-0035	1 595	1 595	I. Търговски и други задължения			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Други	1-0042-5	1 595	1 595	6. Други	1-0517	233	264
Общо за група VI:	1-0040	1 595	1 595	Общо за група I:	1-0510	233	264
VII. Търговски и други вземания				II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	6 352	6 352	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания	1-0520-1		
4. Други	1-0046			Общо за група I:	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	6 352	6 352	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	8 838	8 784	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	233	264

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекучите задължения			
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия			
	I-0070	0	0	задължения по получени търговски заеми			
				задължения към доставчици и клиенти			
				получени аванси			
				задължения към персонала			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3		данъчни задължения			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	981	981	5. Провизии			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	36					
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви			
8. Други	1-0086	38	62	III. Приходи за бъдещи периоди			
	I-0080	1 058	1 043	IV. Финансирания			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
2. Дериواتиви	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	I-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	521	521				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	523	526				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	I-0160	22	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	I-0200	1 603	1 570				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	10 441	10 354	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				10 441			
				10 354			

Дата на съставяне: 23.10.2016 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Поля Манасиева

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХИДРОЕНЕРГЕСТРОЙ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130014423
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период		Презходен период
		а	б		а	б				
A. Разходи за дейността										
<i>I. Разходи по материални елементи</i>										
1. Разходи за материали	2-1120	14	15				2-1551	256		498
2. Разходи за външни услуги	2-1130	66	141				2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	25	34				2-1560	11		22
4. Разходи за възнасявания	2-1140	21	26				2-1556			8
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4	5				2-1610	267		528
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						2-1620			
8. Други, в т.ч. обемна на активи	2-1170	14	5				2-1621			
9. Провизии	2-1171									
Общо за група I:	2-1100	144	226							
II. Финансови разходи										
1. Разходи за лихви	2-1210						2-1710			255
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						2-1721	150		510
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						2-1730			
4. Други	2-1240	1	2				2-1740			
Общо за група II:	2-1200	1	2							
Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	145	228							
B. Общо приходи от дейността (I + II + III):										
В. Печалба от дейността	2-1310	272	1 065				2-1600	417		1 293
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1						2-1810	0		0
<i>IV. Извънредни приходи</i>	2-1250						2-1810-1			
Г. Общо приходи (B + III + IV)	2-1350	145	228				2-1750			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	272	1 065				2-1800	417		1 293
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	54				2-1850	0		0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		54							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452									
3. Други	2-1453									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	272	1 011				2-0455	0		0
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	272	1 011				2-0455-2	0		0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	417	1 293				2-1900	417		1 293

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

Дата на съставяне: 23.10.2016 г.

Съставител: Поля Миньскава

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХИДРОЕНЕРГОСТРОЙ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130014423

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	343	602
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-176	-178
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-25	-31
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-52	-34
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-2
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-100	-162
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-11	195
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-14
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	150	510
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	150	496
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-142	-630
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-142	-630
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3	61
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	526	465
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	523	526
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	523	526
блокирани парични средства	3-2700-2	0	

Забележка:

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

Дата на съставяне: 23.10.2016 г.

Съставител: Поля Манасиева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ХИДРОЕНЕРГОСТРОЙ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130014823

към 30.09.2016 г.

(в числ. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премиса резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	целеви резерви		печалба	загуба				
						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	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	0	0	10 041	0	0	10 046	0	
Сaldo в началото на отчетния период	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15-1												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-2												
Фундаментални грешки													
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	0	10 041	0	0	10 046	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	272	0	0	272	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06							-150	0	0	-150	0	
дивиденди	4-07							-150			-150		
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	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	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Сaldo към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	0	10 163	0	0	10 168	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръххифализация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	0	0	0	0	10 163	0	0	10 168	0	

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

Дата на съставяне: 23.10.2016 г.

Съставител: Поля Манасиева

Представяващ/и:



(Handwritten signature of Polyana Manasieva)

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

на ХИДРОЕНЕРГОСТРОЙ ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130014423
 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
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
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				
Рабиша- Ел ЕООД		1 595	100	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>1 595</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>1 595</i>		<i>0</i>
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>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
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>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>			<i>0</i>

Дата на съставяне: 23.10.2016 г.

Съставител: Поля Манасиева

Представяващ/и:

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Министерство на финансите' (Ministry of Finance) and 'Република България' (Republic of Bulgaria) around the perimeter. The signature is written in a cursive style.