

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 101747593
към 31.03.2017 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			
2. Плащания на доставчици	3-2201	342	4 696
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-313	-3 564
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2203	-30	-103
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206	-18	-216
7. Получени лихви	3-2206-1		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204		-31
9. Курсови разлики	3-2204-1		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-14	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-1	-37
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		1 313
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		-2 200
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	3	11
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		193
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2	-720
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	26	1 013
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-97	-1 279
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-22	-82
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-95	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-195	-375
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-226	-310
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 145	1 455
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	919	1 145
блокирани парични средства	3-2700-2	919	1 145

Забележка:

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

Дата на съставяне: 19.4.2017 г.

Съставител: Поля Манасиева

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 101747593
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зираши	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	1 143	-467	0	1-0400	1-0400-1		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	681	0		
Фундаментални грешки	4-15-2									0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	1 143	-467	0	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05									681	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-82	0	0	-82	0		
дивиденди	4-07						-100	0	0	-100	0		
други	4-07-1						-100			-100	0		
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	961	-467	0	499	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в служба	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
Собствен капитал		5	0	0	0	0	961	-467	0	499	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: 19.4.2017 г.

Съставител: Поля Манасиева

Представяващи/и:



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

на ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 101747593
 към 31.03.2017 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 цени книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
А. 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>		8-4001	0	0
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>		8-4006	0	0
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>		84011	0	0

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>	8-4016	0		0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	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>	8-4030	0		0
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>	8-4035	0		0

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				0
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: 19.4.2017 г.

Съставител: Поля Манасиева

Представяващ/и:

.....

