

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на ликвидационна основа)

на "ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 112601586
към 30-06-2017г. г.

(в злг. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				1	2	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	33		33	Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411			50
2. Сгради и конструкции	1-0012	426		441	обикновени акции	1-0411-1			50
3. Машини и оборудване	1-0013	999		1.242	привилегирани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	2.375		2.445	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	21		0	Общо за група I:	1-0410			50
8. Други	1-0017	250		257	II. Резерви				
	1-0010	4.104		4.418	1. Преходни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
II. Инвестиционни имоти					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
III. Биологични активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423			997
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424			997
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			997
4. Други	1-0024	2		3	III. Финансов резултат				
	1-0020	2		3	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451			2.975
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452			2.527
1. Положителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453			
2. Отрицателна репутация	1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
	1-0050	0		0	2. Текуща печалба	1-0454			974
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0	Общо за група III:	1-0450			3.501
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400			4.521
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035				B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0		0					
държавни ценни книжа	1-0042-1				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				I. Търговски и други задължения				
общински облигации	1-0042-3				1. Задължения към свързани предприятия	1-0311			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0312			
3. Други	1-0042-5				3. Задължения по ЗУНК	1-0312-1			
	1-0040	0		0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0314			
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0315			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				6. Други	1-0317			0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				Общо за група I:	1-0310			0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046				II. Други нетекучи пасиви	1-0310-1			
	1-0040-1	0		0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0320			
Общо за група VII:					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0316			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				3. У. Финансирания	1-0320-1			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				4.424				0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046								
	1-0040-1	0		0					
Общо за група VIII:									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044								
2. Вземания по търговски заеми	1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046								
	1-0040-1	0		0					
Общо за група IX:									
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060								
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	3		3					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):	1-0100	4.109		4.424					0

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на латинско/китайско/английски език)

на "ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 112601586
КВМ 304/06-2017г. Г.

(в млн. евро)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текстуал период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текстуал период		Предходен период
		а	б				1	2	
А. Разходи за дейността				2				1	2
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	51						1.162	1.523
2. Разходи за външни услуги	2-1130	101						2-1551	
3. Разходи за амортизации	2-1160	331						2-1552	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	105						2-1560	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	99						2-1556	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	17						2-1610	1.523
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	39						2-1621	
9. Други	2-1171								
10. Други	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	649							
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210							2-1710	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220							2-1721	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230							2-1730	
4. Други	2-1240							2-1740	
Общо за група II:	2-1200	0						2-1700	33
III. Финансови приходи									
1. Приходи от лихви									
2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти									
3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове									
4. Други									
Общо за група III:		0							33
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	649						2-1600	1.556
В. Печалба от дейността	2-1310	554						2-1810	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1							2-1810-1	0
IV. Извънредни разходи	2-1250							2-1750	
1. Извънредни разходи	2-1250							2-1750	
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	649						2-1800	1.556
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	554						2-1850	0
Е. Разходи за данъци	2-1450	55						2-1850	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци в занаемна дейност	2-1451	55							
2. Разходи (икономики) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	499						2-0455	0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1	499						2-0455-1	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	499						2-0455-2	0
Всичко (Г + В + Е):	2-1500	1.203						2-1900	1.556

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя също и на български език.

Дата на съставяне: 14.07.2017г.

Съставител:

Представяващ:



ОДИТ ОСТРЕВА ЕООД - КАТЯ ОСТРЕВА

ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕНКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 112601586
към 30-06-2017г. 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	934	1.445
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-215	-301
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-129	-116
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-26	-50
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-199	-189
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	365	789
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-23	-39
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-23	-39
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	-461	-542
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-461	-542
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-119	208
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	351	66
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	232	274
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 14.07.2017г.

Съставител: ОДИТ ОСТРЕВА ЕООД- КАТЯ ОСТРЕВА

Представяващ/и: ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕНКОВ

