

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	
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>					<b>I. Основен капитал</b>				
1. Земи (терени)	1-0011	33	33	33	Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411			50
2. Сгради и конструкции	1-0012	426	426	441	обикновени акции	1-0411-1			50
3. Машини и оборудване	1-0013	999	999	1.242	привилегирани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	2.375	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	21	0	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>			<b>50</b>
8. Други	1-0017	250	250	257	<b>II. Резерви</b>				
	<b>1-0010</b>	<b>4.104</b>	<b>4.104</b>	<b>4.418</b>	1. Преходни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
<b>III. Биологични активи</b>					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423			997
<b>IV. Нематериални активи</b>					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				<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>			<b>997</b>
4. Други	1-0024	2	2	3	<b>III. Финансов резултат</b>				
	<b>1-0020</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451			2.975
<b>V. Търговска репутация</b>					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			
	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454			974
<b>VI. Финансови активи</b>					3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>			<b>3.501</b>
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>			<b>4.521</b>
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035				<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>			
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1				<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				<b>I. Търговски и други задължения</b>				
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			
	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0314			
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					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:	<b>1-0310</b>			0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046				II. Други нетекучи пасиви	<b>1-0310-1</b>			
	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0320</b>			
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>					IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0316</b>			
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>					3. У. Финансирания	<b>1-0320-1</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>4.109</b>	<b>4.109</b>	<b>4.424</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0800</b>			<b>0</b>



а	6	1	2	6	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Материални запаси</b>						
1. Материали	1-0071	13				1-0612
2. Продукция	1-0072					1-0510-2
3. Стоки	1-0073					1-0630
4. Незавършено производство	1-0076					1-0611
5. Биологични активи	1-0074					1-0614
6. Други	1-0077					1-0613
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>13</b>				<b>34</b>
<b>II. Търговски и други вземания</b>						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					1-0615
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	536				1-0616
3. Предоставени аванси	1-0086-1					1-0617
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					1-0618
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					1-0619
6. Данъци за възстановяване	1-0085					1-0610
7. Вземания от персонала	1-0086-2					1-0610-1
8. Други	1-0086	1				1-0700
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>537</b>	<b>49</b>			<b>139</b>
<b>III. Финансови активи</b>						
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0				1-0750
2. Парични средства и парични еквиваленти	1-0093-1					
3. Парични средства в безрочни депозити	1-0093-2					
4. Парични средства	1-0093-3					
5. Парични еквиваленти	1-0093-4					
6. Други	1-0095					
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>390</b>
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>						
1. Парични средства в брой	1-0151	18	18			
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	214	333			
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>232</b>	<b>351</b>			
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>20</b>	<b>19</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>802</b>	<b>432</b>			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>4.911</b>	<b>4.856</b>			<b>4.911</b>
						<b>4.856</b>

Дата на съставяне:

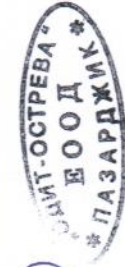
14.07.2017г.

Съставител:

ОДИТ ОСТРЕВА ЕООД- КАТЯ ОСТРЕВА

Представяващи:

ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕНКОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на латинско/руско/българско)

на "ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД  
ЕИК № БУЛСТАТ: 112601586  
към 30.06.2017 г.

(в млн. лев)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текстуален период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текстуален период		Предходен период
		а	б				1	2	
<b>A. Разходи за дейността</b>				2				1	2
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>				
1. Разходи за материали	2-1120	51			<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>				
2. Разходи за всички услуги	2-1130	101			1. Продажби	2-1551	1.162	1.162	1.523
3. Разходи за амортизации	2-1160	331			2. Стоки	2-1552			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	105			3. Услуги	2-1560			
5. Разходи за осигуряване	2-1150	99			4. Други	2-1556			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	17			<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	<b>1.523</b>
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	39			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>			
	2-1171				в т.ч. от правителството	2-1621			
	2-1172								
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>649</b>			<b>III. Финансови приходи</b>				
					1. Приходи от такси	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					3. Изключителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
					4. Изключителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
					5. Други	2-1745	14	14	33
<b>II. Финансови разходи</b>					<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>			
1. Разходи за лихви	2-1210								
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240								
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>649</b>		<b>787</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III)</b>	<b>2-1600</b>		<b>1.203</b>	<b>1.556</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>554</b>		<b>769</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ликвидни средства на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>				<b>IV. Ликвидни средства на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>			
<b>IV. Изключителни приходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>I. Изключителни приходи</b>	<b>2-1750</b>			
<b>Г. Общо разходи (B+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>649</b>		<b>787</b>	<b>Г. Общо приходи (B+IV+V)</b>	<b>2-1800</b>		<b>1.203</b>	<b>1.556</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>554</b>		<b>769</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>55</b>		<b>77</b>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци	2-1451	55		77					
2. Разходи (икономии) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)</b>	<b>2-0454</b>	<b>499</b>		<b>692</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)</b>	<b>2-0455</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1			
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>499</b>		<b>692</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>1.203</b>		<b>1.556</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>		<b>1.203</b>	<b>1.556</b>

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

Дата на съставяне:

14.07.2017г.

Съставител:

ОДИТ ОСТРЕВА БООД-КАТЯ ОСТРЕВА

Представяващ:

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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
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
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>365</b>	<b>789</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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	-	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-23</b>	<b>-39</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-461</b>	<b>-542</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-119</b>	<b>208</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>351</b>	<b>66</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>232</b>	<b>274</b>
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

