

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		Текстуален период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текстуален период	Предходен период
	а	б				а	б		
А. Разходи за дейността			1	2			1	2	
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	51	51	64	А. Приходи от дейността	2-1551	1.162	1.523	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	101	179	2	Б. Нетни приходи от продажби на:	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	331	424	3	1. Продавници	2-1560			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	105	99	4	2. Услуги	2-1556			
5. Разходи за осигуряване	2-1150	17	16		3. Други	2-1610	1.162	1.523	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	5	3		Общо за група I:				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620	27		
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	39	2		в т.ч. от правителството	2-1621			
Общо за група I:	2-1172	649	787		III. Финансови приходи	2-1710			
II. Финансови разходи	2-1100				1. Приходи от такси	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210				2. Приходи от дивиденди	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				3. Изключителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745	14	33	
4. Други	2-1240				5. Други	2-1790	14	33	
Общо за група II:	2-1200	0	0		Общо за група III:				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	649	787		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1.203	1.556	
В. Печалба от дейността	2-1310	554	769		В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
III. Лик от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Лик от изубита на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Изключителни приходи	2-1250				V. Изключителни разходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	649	787		Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	1.203	1.556	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	554	769		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
Е. Разходи за данъци	2-1450	55	77						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	55	77						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	499	692		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0	0	
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1	499	692		в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1.203	1.556		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1.203	1.556		Всичко (Г + Е):	2-1900	1.203	1.556	

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

Дата на съставяне: 14.07.2017г.
Составител: ОДИТ ОСТРЕВА ЕООД - КАТЯ ОСТРЕВА
Представяващият: 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

