*Приложение 3*

**Проект!**

**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: | 01-01-2016г. |
| Крайна дата: | 30-09-2016г. |
| Дата на съставяне: | 24.10.2016г. |
| **Данни за лицето** | |
| Наименование на лицето: | "ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД |
| Тип лице: | Лице по §1д от ЗППЦК |
| ЕИК: | 112601586 |
| Представляващ/и: | ИНЖ. ГЕОРТИ ИВАНОВ ДЕНКОВ |
| Начин на представляване: | ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР |
| Адрес на управление: | С. ЛЕСИЧОВО МВЕЦ ЛЕСИЧОВО |
| Адрес за кореспонденция: | ПАЗАРДЖИК УЛ. П.Ю. ТОДОРОВ 7 |
| Телефон: | 034/443946 |
| Факс: | 034/443946 |
| E-mail: | ostreva_ok@abv.bg |
| Уеб сайт: | |
| Медия: | Борсова Информационна Компания КАПИТАЛОВ ПАЗАР ЕООД |
| Съставител на отчета: | ОДИТ ОСТРЕВА ЕООД- КАТЯ ОСТРЕВА |
| Длъжност на съставителя: | СЪСТАВИТЕЛ НА ОТЧЕТ |

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
*(на индивидуална основа)*

на "ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 112601586
към 30-09-2016г. г.

*(в хил. лева)*

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| **А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | |
| **I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване** | | | |
| 1. Земи (терени ) | 1-0011 | 33 | 33 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 449 | 473 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 1 398 | 1 849 |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 2 740 | 2 859 |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | |
| 8. Други | 1-0017 | | |
| ***Общо за група I:*** | ***1-0010*** | ***4 620*** | ***5 214*** |
| **II. Инвестиционни имоти** | ***1-0041*** | | |
| **III. Биологични активи** | ***1-0016*** | | |
| **IV. Нематериални активи** | | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 3 | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | |
| 4. Други | 1-0024 | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***1-0020*** | ***3*** | ***0*** |
| | | | |
| **V. Търговска репутация** | | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | |
| ***Общо за група V:*** | ***1-0050*** | ***0*** | ***0*** |
| **VI. Финансови активи** | | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | |
| други предприятия | 1-0035 | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | |
| ***Общо за група VI:*** | ***1-0040*** | ***0*** | ***0*** |
| **VII. Търговски и други вземания** | | | |
| 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 | | |
| ***Общо за група VII:*** | ***1-0040-1*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | |
| **VIII. 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+IX):** | **1-0100** | **4 626** | **5 217** |

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **I. Основен капитал** | | | |
| Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 50 | 50 |
| обикновени акции | 1-0411-1 | | |
| привилегировани акции | 1-0411-2 | | |
| Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| ***Общо за група I:*** | ***1-0410*** | ***50*** | ***50*** |
| **II. Резерви** | | | |
| 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 997 | 997 |
| общи резерви | 1-0424 | 997 | 997 |
| специализирани резерви | 1-0425 | | |
| други резерви | 1-0426 | | |
| ***Общо за група II:*** | ***1-0420*** | ***997*** | ***997*** |
| **III. Финансов резултат** | | | |
| 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 3 580 | 2 848 |
| неразпределена печалба | 1-0452 | 3 580 | 2 848 |
| непокрита загуба | 1-0453 | | |
| еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 2. Текуща печалба | 1-0454 | 1 010 | 1 258 |
| 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| ***Общо за група III:*** | ***1-0450*** | ***4 590*** | ***4 106*** |
| | | | |
| | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):** | **1-0400** | **5 637** | **5 153** |
| | | | |
| | | | |
| **Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ** | **1-0400-1** | | |
| | | | |
| **В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| **I. Търговски и други задължения** | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц | 1-0512 | | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 6. Други | 1-0517 | | |
| Общо за група I: | ***1-0510*** | 0 | 0 |
| | | | |
| II. Други нетекущи пасиви | ***1-0510-1*** | | |
| III. Приходи за бъдещи периоди | ***1-0520*** | | |
| IV. Пасиви по отсрочени данъци | ***1-0516*** | | |
| V.Финансирания | ***1-0520-1*** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):** | **1-0500** | **0** | **0** |

| а | б | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | |
| **I. Материални запаси** | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 15 | 10 |
| 2. Продукция | 1-0072 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | |
| ***Общо за група I:*** | ***1-0070*** | ***15*** | ***10*** |
| | | | |
| **II. Търговски и други вземания** | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 80 | 80 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 99 | 125 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | |
| 8. Други | 1-0086 | | 3 |
| ***Общо за група II:*** | ***1-0080*** | ***179*** | ***208*** |
| | | | |
| **III.Финансови активи** | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | |
| други | 1-0093-3 | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | |
| 3. Други | 1-0095 | | |
| ***Общо за група III:*** | ***1-0090*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | |
| **IV. Парични средства и парични еквиваленти** | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 19 | 19 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 1 071 | 47 |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***1-0150*** | ***1 090*** | ***66*** |
| ***V. Разходи за бъдещи периоди*** | ***1-0160*** | ***33*** | ***25*** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)** | **1-0200** | **1 317** | **309** |
| **ОБЩО АКТИВИ (А + Б):** | **1-0300** | **5 943** | **5 526** |

| а | б | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| **I. Търговски и други задължения** | | | |
| 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 116 | 149 |
| задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 27 | 64 |
| получени аванси | 1-0613-1 | | |
| задължения към персонала | 1-0615 | 15 | 15 |
| задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 5 | 5 |
| данъчни задължения | 1-0617 | 69 | 65 |
| 4. Други | 1-0618 | 10 | 15 |
| 5. Провизии | 1-0619 | | |
| ***Общо за група I:*** | ***1-0610*** | ***126*** | ***164*** |
| | | | |
| ***II. Други текущи пасиви*** | ***1-0610-1*** | | |
| | | | |
| ***III. Приходи за бъдещи периоди*** | ***1-0700*** | | |
| | | | |
| ***IV. Финансирания*** | ***1-0700-1*** | ***180*** | ***209*** |
| | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):** | **1-0750** | **306** | **373** |
| | | | |
| **СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):** | **1-0800** | **5 943** | **5 526** |

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: ОДИТ ОСТРЕВА ЕООД- КАТЯ ОСТ...

Представляващи/: ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕНКОВ

"ОДИТ-ОСТРЕВА" ЕООД * ПАЗАРДЖИК *

"ДЕЛЕКТРА - ХИ..." Лесичово

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**
*(на индивидуална основа)*

на "ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 112601586
към 30-09-2016г. г.

*(в хил.лева)*

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи за дейността** | | | | **А. Приходи от дейността** | | | |
| ***I. Разходи по икономически елементи*** | | | | ***I. Нетни приходи от продажби на:*** | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 92 | 137 | 1. Продукция | 2-1551 | 2 250 | 2 810 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 300 | 348 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 630 | 618 | 3. Услуги | 2-1560 | 3 | 4 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 150 | 151 | 4. Други | 2-1556 | 0 | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 24 | 24 | ***Общо за група I:*** | ***2-1610*** | ***2 253*** | ***2 814*** |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | -19 | ***II. Приходи от финансирания*** | ***2-1620*** | ***27*** | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 6 | 1 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | ***III. Финансови приходи*** | | | |
| ***Общо за група I:*** | ***2-1100*** | ***1 202*** | ***1 260*** | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | |
| | | | | 2. Приходи от дивиденти | 2-1721 | | |
| ***II. Финансови разходи*** | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | 22 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 5. Други | 2-1745 | 44 | 1 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | ***Общо за група III:*** | ***2-1700*** | ***44*** | ***1*** |
| 4. Други | 2-1240 | 0 | 5 | | | | |
| ***Общо за група II:*** | ***2-1200*** | ***0*** | ***27*** | | | | |
| | | | | | | | |
| **Б. Общо разходи за дейността (I + II)** | **2-1300** | **1 202** | **1 287** | **Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):** | ***2-1600*** | **2 324** | **2 815** |
| | | | | | | | |
| **В. Печалба от дейността** | **2-1310** | **1 122** | **1 528** | **В. Загуба от дейността** | ***2-1810*** | ***0*** | ***0*** |
| ***III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия*** | ***2-1250-1*** | | | ***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия*** | 2-1810-1 | - | |
| ***IV. Извънредни разходи*** | ***2-1250*** | | | ***V. Извънредни приходи*** | 2-1750 | | |
| **Г. Общо разходи (Б+ III +IV)** | ***2-1350*** | ***1 202*** | ***1 287*** | **Г. Общо приходи (Б + IV + V)** | ***2-1800*** | **2 324** | **2 815** |
| **Д. Печалба преди облагане с данъци** | **2-1400** | **1 122** | **1 528** | **Д. Загуба преди облагане с данъци** | ***2-1850*** | **0** | **0** |
| ***V. Разходи за данъци*** | ***2-1450*** | ***112*** | ***153*** | | | | |
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 112 | 153 | | | | |
| 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** | **1 010** | **1 375** | **Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)** | **2-0455** | **0** | **0** |
| **в т.ч. за малцинствено участие** | **2-0454-1** | | | **в т.ч. за малцинствено участие** | **2-0455-1** | | |
| **Ж. Нетна печалба за периода** | **2-0454-2** | **1 010** | **1 375** | **Ж. Нетна загуба за периода** | **2-0455-2** | **0** | **0** |
| **Всичко (Г+ V + Е):** | **2-1500** | **2 324** | **2 815** | **Всичко (Г + Е):** | **2-1900** | **2 324** | **2 815** |

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

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: ОДИТ ОСТРЕВА ЕООД- КАТЯ ОСТРЕВА

Представляващ/и: ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕНКОВ

.....

.....

.....

"ДЕЛЕКТРА - ХИДРО" АД Лесичово

"ОДИТ-ОСТРЕВА" ЕООД "ПАЗАРДЖИК"

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на индивидуална основа)*

на "ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 112601586
към 30-09-2016г. г.

*(в хил. лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеви резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общи | специални инвести | 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 |
| **Салдо в началото на отчетния период** | **4-01** | **50** | **0** | **0** | **997** | **0** | | **4 106** | **0** | | **5 153** | 0 |
| **Промени в началните салда поради:** | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 | |
| **Коригирано салдо в началото на отчетния период** | **4-01-1** | **50** | **0** | **0** | **997** | **0** | **0** | **4 106** | **0** | **0** | **5 153** | 0 |
| **Нетна печалба/загуба за периода** | **4-05** | | | | | | | **1 010** | **0** | | **1 010** | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526 | 0 | 0 | -526 | 0 |
| дивиденти | 4-07 | | | | | | | -526 | | | -526 | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 0 | |
| 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 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | 0 | |
| **Салдо към края на отчетния период** | **4-17** | **50** | **0** | **0** | **997** | **0** | **0** | **4 590** | **0** | **0** | **5 637** | 0 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | |
| **Собствен капитал към края на отчетния период** | **4-20** | **50** | **0** | **0** | **997** | **0** | **0** | **4 590** | **0** | **0** | **5 637** | 0 |

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

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: ОДИТ ОСТРЕВА ЕООД- КАТЯ ОСТРЕВА

Представляващ/и: ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕНКОВ

"ДЕЛЕКТРА - Лес"

"ОДИТ-ОСТРЕВА" ЕООД * ПАЗАРДЖИК *

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

*(на индивидуална основа)*

на "ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 112601586
към 30-09-2016г. 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 | 2 742 | 3 233 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -484 | -373 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -182 | -195 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -68 | -213 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 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 | -376 | -479 |
| **Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):** | **3-2200** | **1 632** | **1 973** |
| ***Б. Парични потоци от инвестиционна дейност*** | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -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 дивиденти 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** | **-39** | **0** |
| ***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 | | -830 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | -15 |
| 7. Изплатени дивиденти | 3-2404-1 | -568 | -579 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -1 | |
| **Нетен паричен поток от финансова дейност (В):** | **3-2400** | **-569** | **-1 424** |
| **Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):** | **3-2500** | **1 024** | **549** |
| ***Д. Парични средства в началото на периода*** | ***3-2600*** | ***66*** | ***309*** |
| ***Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:*** | ***3-2700*** | ***1 090*** | ***858*** |
| 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 ва паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: ОДИТ ОСТРЕВА ЕООД- КАТЯ ОСТРЕВА

Представляващ/и: ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕНКОВ

ОДИТ-ОСТРЕВА ЕООД * ПАЗАРДЖИК

"ДЕЛЕКТРА - ХИДРО" АД Лесичово

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

на "ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 112601586
към 30-09-2016г. г.

*(в хил.лева)*

| 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 | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **А. В СТРАНАТА** | | | | | |
| **I. Инвестиции в дъщерни предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума I:*** | ***8-4001*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| **II. Инвестиции в смесени предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума II:*** | ***8-4006*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| **III. Инвестиции в асоциирани предприятия** | | | | | |
| 1 "ДЕЛЕКТРА-С" ООД | | | 20 | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума III:*** | ***84011*** | ***0*** | | ***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 | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **IV. Инвестиции в други предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| *Обща сума IV:* | *8-4016* | *0* | | *0* | *0* |
| *Обща сума за страната (I+II+III+IV):* | *8-4025* | *0* | | *0* | *0* |
| **Б. В ЧУЖБИНА** | | | | | |
| **I. Инвестиции в дъщерни предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| *Обща сума I:* | *8-4030* | *0* | | *0* | *0* |
| **II. Инвестиции в смесени предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| *Обща сума II:* | *8-4035* | *0* | | *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 | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **III. Инвестиции в асоциирани предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума III:*** | ***8-4040*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| **IV. Инвестиции в други предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума IV:*** | ***8-4045*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| ***Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):*** | ***8-4050*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |

Дата на съставяне: 24.10.2016г.

Съставител: ОДИТ ОСТРЕВА ЕООД- КАТЯ ОСТРЕВА

ОДИТ-ОСТРЕВА ЕООД ПАЗАРДЖИК

Представляващ/и:

ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕНКОВ

.....

.....

.....

"ДЕЛЕКТРА - ХИДРО" АД Лесичово

Georgi Ivanov Denkov

Digitally signed by Georgi Ivanov Denkov
DN: c=BG, st=Mayor P.Toshev 26,ap.1,Sofia, title=izpalnitelen direktor,EGN:5004057702, l=Sofia, o=DELECTRA - HYDRO AD, ou=SpektarOrgUniversalCertificate, ou=B:112601586,D:BG112601586, postalCode=1408, 2.5.4.20=+359 34 443 946,888 286 166, email=ostreva_ok@abv.bg, cn=Georgi Ivanov Denkov
Date: 2016.10.26 16:51:49 +03'00'