

**"М+С ХИДРАВЛИК" АД**

**ГР.КАЗАНЛЪК**

**БУЛСТАТ 123028180**

**БАЛАНС**

<b>АКТИВИ</b>	<b>Бележка</b>	<b>30.09.2009</b>	<b>В хил.лв. 31.12.2008</b>
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	1	29 851	30 422
Права в/у собственост и програмни продукти	1	445	762
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	2	16	16
Отсрочени данъци	3	48	48
		<b>30 360</b>	<b>31 248</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	4	8 359	11 575
Търговски и други вземания	5	6 925	11 339
Парични средства и парични еквиваленти	6	3 615	1 471
		<b>18 899</b>	<b>24 385</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>49 259</b>	<b>55 633</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>			
Акционерен капитал		13 018	13 018
Други резерви		15 321	15 321
Натрупана печалба /загуба/		9 634	10 147
	7	<b>37 973</b>	<b>38 486</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Дългосрочни заеми		5 599	5 497
Отсрочени данъци		591	591
	8	<b>6 190</b>	<b>6 088</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Задължения към свързани лица		600	458
Търговски и други задължения		3 561	6 900
Краткосрочни заеми		889	3 429
Дължими текущи данъци		46	272
	9	<b>5 096</b>	<b>11 059</b>
<b>СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>49 259</b>	<b>55 633</b>

Дата на съставяне: 29.10.2009 година

**ПРОКУРИСТ:**

.....  
(Н. Обретенов)

.....

**ФИНАНСОВ**

**ДИРЕКТОР:**

.....  
(М. Маринов)

.....

## "М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180

### ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

В хил.лв.

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	Бележка	30.09.2009	30.09.2008
Приходи	10	29 077	60 975
Други приходи	10	242	3 103
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и разходи за придобиване на ДА	11	(703)	(1 001)
Използвани суровини, материали	11	(13 135)	(32 408)
Разходи за външни услуги	11	(2 324)	(3 118)
Разходи за персонала	11	(7 042)	(12 743)
Разходи за амортизация	11	(4 867)	(4 132)
Други разходи	11	(517)	(3 331)
<b>Печалба от дейността</b>		<b>731</b>	<b>7 345</b>
Финансови приходи/разходи	12	(410)	(665)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>321</b>	<b>6 680</b>
<i>Разход за данък върху дохода</i>	13	(32)	(668)
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>		<b><u>289</u></b>	<b><u>6 012</u></b>

Дата на съставяне: 29.10.2009 година

**ПРОКУРИСТ:**

.....  
(Н. Обретенов)

**ФИНАНСОВ**

**ДИРЕКТОР:**

.....  
(М. Маринов)

## "М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180

### ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил.лв.			
	Дялов капитал	Допълнителни резерви	Натрупана печалба	Общо
<b>ОСТАТЪК към 31.12.2008 година</b>	<b>13 018</b>	<b>15 321</b>	<b>10 147</b>	<b>38 486</b>
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи				
Разпределение на печалбата от минали години			20	20
Нетна печалба за периода			289	289
Дивиденди			(822)	(822)
Намаление на отсрочен данъчен пасив				0
<b>ОСТАТЪК към 30.09.2009 година</b>	<b>13 018</b>	<b>15 321</b>	<b>9 634</b>	<b>37 973</b>

Дата на съставяне: 29.10.2009 година

**ПРОКУРИСТ:**

.....  
(Н. Обретенов)

**ФИНАНСОВ**

**ДИРЕКТОР:**

.....  
(М. Маринов)

# "М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил лв.	
	30.09.2009г.	30.09.2008г.
<b><u>Парични потоци от оперативна дейност:</u></b>		
1 Парични постъпления от клиенти	35 933	69 334
2 Парични плащания към доставчици и персонал	(26 930)	(59 349)
<b>Парични средства генерирани от оперативна дейност</b>	<b>9 003</b>	<b>9 985</b>
3 Платени лихви	(141)	(341)
4 Платени данъци върху доходите	(470)	(551)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>8 392</b>	<b>9 093</b>
<b><u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u></b>		
Парични плащания по придобиването на имоти, машини, съоръжения		
1 Парични постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		
2 Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(2 947)	(7 710)
3 Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
<b>Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(2 947)</b>	<b>(7 710)</b>
<b><u>Парични потоци от финансова дейност:</u></b>		
1 Постъпления от емитиране на акционерен капитал		
2 Постъпления от дългосрочни заеми	6 477	2 219
3 Платени заеми	(8 504)	(1 666)
4 Плащане на задължения по финансов лизинг	(405)	(379)
5 Изплатени дивиденди	(660)	(718)
6 Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(209)	(273)
<b>Нетно парични средства, използвани във финансова дейност</b>	<b>(3 301)</b>	<b>(817)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b><u>2 144</u></b>	<b><u>566</u></b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b><u>1 471</u></b>	<b><u>2 141</u></b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b><u>3 615</u></b>	<b><u>2 707</u></b>

Дата на съставяне: 29.10.2009 година

Прокурис: .....  
(Н. Обрегенов)

Финансов директор:.....  
(М. Маринов)