

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

ГР.КАЗАНЛЪК
БУЛСТАТ 123028180

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ

АКТИВИ	Бележка	В хил.лв.	
		31.12.2012	31.12.2011
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	1	31 311	30 049
Права в/у собственост и програмни продукти	1	121	56
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	2	16	16
Отсрочени данъци	3	46	46
		31 494	30 167
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	10 157	11 462
Търговски и други вземания	5	13 565	13 193
Парични средства и парични еквиваленти	6	14 910	14 784
		38 632	39 439
ОБЩО АКТИВИ		70 126	69 606
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал		13 014	13 018
Други резерви		14 047	14 101
Натрупана печалба /загуба/		32 969	28 182
	7	60 030	55 301
СОБСТВЕН КАПИТАЛ ЗА ГРУПАТА		60 030	55 301
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Дългосрочни заеми		1 155	1 885
Отсрочени данъци		519	519
Финансирания		19	0
	8	1 693	2 404
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към свързани лица		79	51
Търговски и други задължения		7 515	9 937
Краткосрочни заеми		724	1 093
Дължими текущи данъци		85	820
	9	8 403	11 901
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		70 126	69 606

Дата на съставяне: 26.02.2013 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

В хил.лв.

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	Бележка	31.12.2012	31.12.2011
Приходи от продажби		79 856	91 851
Други приходи - финансиране		11	1
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и разходи за придобиване на ДА		(173)	884
Използвани суровини, материали		(35 384)	(40 198)
Разходи за външни услуги		(6 210)	(7 814)
Разходи за персонала		(19 097)	(21 385)
Разходи за амортизация		(6 735)	(6 452)
Други разходи		(546)	(804)
Печалба от дейността		11 722	16 083
Финансови приходи/разходи		317	7
Печалба преди данъчно облагане		12 039	16 090
<i>Разход за данък върху дохода</i>		(1 212)	(1 619)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>10 827</u>	<u>14 471</u>
<i>в т.ч. Печалба за групата</i>		<u>10 827</u>	<u>14 471</u>
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>0</u>	<u>0</u>
Преизчисления на чуждестранни дейности		0	0
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>10 827</u>	<u>14 471</u>

Дата на съставяне: 26.02.2013 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенков)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил.лв.				
	Дялов капитал	Допълнителни резерви	Натрупана печалба	Собствен капитал за групата	Общо
ОСТАТЪК към 31.12.2011 година	13 018	14 101	28 182	55 301	55 301
<i>Друг всеобхватен доход</i>				0	0
Преизчисления на чуждестранни дейности				0	0
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(31)	31	0	0
Разпределение на печалбата от минали години			3		3
Нетна печалба за периода			10 827	10 827	10 827
Дивиденди и други			(6 074)	(6 074)	(6 074)
Обратно изкупени акции	(4)	(23)		(27)	(27)
ОСТАТЪК към 31.12.2012 година	13 014	14 047	32 969	60 030	60 030

Дата на съставяне: 26.02.2013 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил лв.	В хил лв.
	31.12.2012	31.12.2011
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
1 Парични постъпления от клиенти	89 060	97 569
2 Финансирания	30	
3 Парични плащания към доставчици и персонал	(71 951)	(79 008)
Парични средства генерирани от оперативна дейност	17 139	18 561
4 Получени лихви	464	310
5 Платени данъци върху доходите	(2 180)	(1 178)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	15 423	17 693
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
1 Покупка на дялове в капитала на други дружества		
2 Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(8 964)	(5 590)
3 Предоставени доп. парични вноски на дъщерни дружества		
4 Постъпления от продажба на дълготрайни активи	45	60
5 Операции с финансови активи	(1 578)	
6 Финансиране за покупка на ДА		1 345
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(10 497)	(4 185)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
1 Изкупуване на собствени акции	(27)	
2 Платени заеми	<u>(1 060)</u>	(1 881)
3 Плащане на задължения по финансов лизинг	(34)	(38)
4 Изплатени дивиденди	(5 175)	(2 593)
5 Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(68)	(127)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(6 364)	(4 639)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>(1 438)</u>	<u>8 869</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>14 784</u>	<u>5 915</u>
Преизчисления на чуждестранни дейности	<u>(17)</u>	<u>0</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>13 329</u>	<u>14 784</u>

Дата на съставяне: 26.02.2013 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)