

**"М+С ХИДРАВЛИК" АД**

Гр.Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.03.2013 г.**

| АКТИВИ   | Бележка   | В хил.лв.     | В хил.лв.     |
|--|-----------|---------------|---------------|
|  |           | 31.3.2013     | 31.12.2012    |
| <b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                           |           |               |               |
| Имоти, машини, съоръжения                        | 1         | 30 526        | 28 978        |
| Дълготрайни нематериални активи                  | 2         | 131           | 120           |
| Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия    | 3         | 36            | 36            |
| Търговски и други вземания                       | 4         | 3 129         | 3 129         |
|  |           | <b>33 822</b> | <b>32 263</b> |
| <b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                             |           |               |               |
| Материални запаси                                | 5         | 9 812         | 9 978         |
| Търговски и други вземания                       | 6         | 13 960        | 11 979        |
| Данъци за възстановяване                         | 7         | 970           | 1 338         |
| Финансови активи                                 | 8         | 1 581         | 1 689         |
| Парични средства и парични еквиваленти           | 9         | 14 497        | 12 702        |
|  |           | <b>40 820</b> | <b>37 686</b> |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                            |           | <b>74 642</b> | <b>69 949</b> |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                 |           |               |               |
| <b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>                         |           |               |               |
| Акционерен капитал                               |           | 13 014        | 13 014        |
| Резерви  |           | 14 049        | 14 050        |
| Натрупана печалба /загуба/                       |           | 33 034        | 22 139        |
| Печалба/загуба за годината                       |           | 2 946         | 10 894        |
|  | <b>10</b> | <b>63 043</b> | <b>60 097</b> |
| <b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                           |           |               |               |
| Нетекущи финансови пасиви                        | 11        | 1 165         | 1 155         |
| Пасиви по отсрочени данъци                       | 12        | 424           | 424           |
| Безвъзмездни средства, предоставени от държавата | 13        | 19            | 19            |
|  |           | <b>1 608</b>  | <b>1 598</b>  |
| <b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                             |           |               |               |
| Текущи финансови пасиви                          | 14        | 450           | 727           |
| Търговски и други задължения                     | 15        | 7 505         | 5 881         |
| Задължения към персонала                         | 16        | 1 853         | 1 561         |
| Данъчни задължения                               | 17        | 183           | 85            |
|  |           | <b>9 991</b>  | <b>8 254</b>  |
| <b>СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВА</b>         |           | <b>74 642</b> | <b>69 949</b> |

Дата на съставяне: 17.04.2013 година

**ПРОКУРИСТ:**

.....  
(Вл. Спасов)

**ФИНАНСОВ**

**ДИРЕКТОР:**

.....  
(М. Маринов)

**"М+С ХИДРАВЛИК" АД**

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.03.2013 Г.**

| СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ                                  | Бележка | В хил.лв.<br>31.3.2013 | В хил.лв.<br>31.3.2012 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| Нетни приходи от продажби                                     | 18      | 21 318                 | 24 088                 |
| Приходи от безвъзмездни средства<br>предоставени от държавата | 18      | 3                      |                        |
| Използвани суровини, материали                                | 19      | (10 190)               | (11 104)               |
| Разходи за външни услуги                                      | 19      | (1 626)                | (1 663)                |
| Разходи за персонала  | 19      | (4 798)                | (5 250)                |
| Разходи за амортизация  | 19      | (1 628)                | (1 621)                |
| Други разходи   | 19      | (315)                  | (62)                   |
| Суми с корективен характер                                    | 19      | 515                    | 105                    |
| <b>Печалба от дейността</b>                                   |         | <b>3 279</b>           | <b>4 493</b>           |
| <br>  |         |                        |                        |
| Финансови приходи/разходи                                     | 20      | (6)                    | 13                     |
| <br>  |         |                        |                        |
| <b>Печалба преди данъчно облагане</b>                         |         | <b>3 273</b>           | <b>4 506</b>           |
| <b>Разход за данъци</b>                                       | 21      | <b>(327)</b>           | <b>(451)</b>           |
| <i>Разход за данък върху дохода</i>                           |         | (327)                  | (451)                  |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци                       |         |                        |                        |
| <b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>                                     |         | <b><u>2 946</u></b>    | <b><u>4 055</u></b>    |
| <br>  |         |                        |                        |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>                                 |         | <b><u>2 946</u></b>    | <b><u>4 055</u></b>    |
| <br>  |         |                        |                        |
| Доход на акция  |         | 0.23                   | 0.31                   |

Дата на съставяне: 17.04.2013 година

**ПРОКУРИСТ:**

.....  
(Вл. Спасов)

**ФИНАНСОВ****ДИРЕКТОР:**

.....  
(М. Маринов)

**"М+С ХИДРАВЛИК" АД**

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2013 г.**

| ПОКАЗАТЕЛИ   | В хил.лв.     |                      |                   |               |
|--|---------------|----------------------|-------------------|---------------|
|  | Дялов капитал | Допълнителни резерви | Натрупана печалба | Общо          |
| <b>ОСТАТЪК към 31.12.2012 година</b>                   | <b>13 014</b> | <b>14 050</b>        | <b>33 033</b>     | <b>60 097</b> |
| Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи |               | (1)                  | 1                 | -             |
| Нетна печалба за периода                               |               |                      | 2 946             | 2 946         |
| <b>ОСТАТЪК към 31.03.2013 година</b>                   | <b>13 014</b> | <b>14 049</b>        | <b>35 980</b>     | <b>63 043</b> |

Дата на съставяне: 17.04.2013 година

**ПРОКУРИСТ:**

.....  
(Вл. Спасов)

**ФИНАНСОВ**

**ДИРЕКТОР:** .....

**"М+С ХИДРАВЛИК" АД**гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31.03.2013 Г.**

| ПОКАЗАТЕЛИ  | В хил лв.<br>31.3.2013 | В хил лв.<br>31.3.2012 |
|---|------------------------|------------------------|
| <b><u>Парични потоци от оперативна дейност:</u></b>                   |                        |                        |
| Парични постъпления от клиенти  | 20 778                 | 23 008                 |
| Финансирания  | 3                      |                        |
| Парични плащания към доставчици                                       | (11 795)               | (13 715)               |
| Парични плащания свързани с персонал и осигуряване                    | (4 488)                | (5 689)                |
| Платени/Получени лихви  | 29                     | (54)                   |
| Платени данъци върху доходите   |                        | (901)                  |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                     | <b>4 527</b>           | <b>2 649</b>           |
| <b><u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u></b>                 |                        |                        |
| Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА        | (2 445)                | (1 060)                |
| <b>Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност</b>     | <b>(2 445)</b>         | <b>(1 060)</b>         |
| <b><u>Парични потоци от финансова дейност:</u></b>                    |                        |                        |
| Изкупуване на собствени акции   |                        | - 7.00                 |
| Платени заеми   | (265)                  | (265)                  |
| Плащане на задължения по финансов лизинг                              | (9)                    | (8)                    |
| Изплатени дивиденди   | (4)                    | (2)                    |
| Платени лихви, такси, комисионни по заеми                             | (9)                    | (23)                   |
| <b>Нетно парични средства, използвани във финансова дейност</b>       | <b>(287)</b>           | <b>(305)</b>           |
| <b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b><u>1 795</u></b>    | <b><u>1 284</u></b>    |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>   | <b><u>12 702</u></b>   | <b><u>14 784</u></b>   |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>       | <b><u>14 497</u></b>   | <b><u>16 068</u></b>   |

Дата на съставяне: 17.04.2013 година

ПРОКУРИСТ:

.....  
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР: .....  
(М. Маринов)