

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

Гр.Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2015 Г.

АКТИВИ	Бележка	В хил.лв.	В хил.лв.
		30.09.2015	31.12.2014
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения	1	35 786	31 448
Дълготрайни нематериални активи	2	122	67
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	3	80	80
Търговски и други вземания	4	3 833	3 716
		39 821	35 311
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	5	9 384	10 121
Търговски и други вземания	6	16 175	15 241
Данъци за възстановяване	7	368	798
Финансови активи	8	1 667	1 739
Парични средства и парични еквиваленти	9	9 755	14 038
		37 349	41 937
СУМА НА АКТИВА		77 170	77 248
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал	10	39 043	39 043
Преоценъчни резерви	10	11 012	11 052
Други резерви	10	4 064	4 064
Натрупана печалба /загуба/	10	2 274	274
Печалба/загуба за годината	10	8 778	11 405
		65 171	65 838
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи финансови пасиви	11	166	520
Пасиви по отсрочени данъци	12	348	348
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	13		
		514	868
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи финансови пасиви	14	83	337
Търговски и други задължения	15	7 860	6 982
Задължения към персонала	16	2 345	1 943
Данъчни задължения	17	341	424
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	13	856	856
		11 485	10 542
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВА		77 170	77 248

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30.09.2015 Г.

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	Бележка	В хил.лв.	В хил.лв.
		30.09.2015	30.09.2014
Нетни приходи от продажби	18	68 294	69 711
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	18		98
Използвани суровини, материали	19	(31 337)	(31 663)
Разходи за външни услуги	19	(5 114)	(5 344)
Разходи за персонала	19	(16 083)	(16 073)
Разходи за амортизация	19	(5 121)	(5 254)
Други разходи	19	(471)	(470)
Суми с корективен характер	19	(343)	(121)
Печалба от дейността		9 825	10 884
Финансови приходи/разходи	20	(72)	37
Печалба преди данъчно облагане		9 753	10 921
Разход за данъци	21	(975)	(1 092)
<i>Разход за данък върху дохода</i>		(975)	(1 092)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		0	0
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>8 778</u>	<u>9 829</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>8 778</u>	<u>9 829</u>
Доход на акция		0.22	0.25

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.09.2015 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил.лв.				
	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба	Общо
ОСТАТЪК към 31.12.2014 година	39 043	11 052	4 064	11 679	65 838
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(40)		40	0
Разпределение на печалбата от минали години					0
Нетна печалба за периода				8 778	8 778
Дивиденди и други				(9 445)	(9 445)
ОСТАТЪК към 30.09.2015 година	39 043	11 012	4 064	11 052	65 171

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.09.2015 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил лв. 30.09.2015	В хил лв. 30.09.2014
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
Парични постъпления от клиенти	73 388	77 758
Финансирания		
Парични плащания към доставчици	(43 068)	(45 421)
Парични плащания свързани с персонал и осигуряване	(16 577)	(16 541)
Платени/Получени лихви	124	220
Платени данъци върху доходите	(1 018)	(1 060)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	12 849	14 956
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(8 218)	(9 371)
Предоставени доп.парични вноски на дъщерни дружества	(117)	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	80	17
Операции с финансови активи		
Финансиране за покупка на ДА		2 628
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(8 255)	(6 726)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
Изкупуване на собствени акции		
Получени и платени заеми	(625)	(245)
Плащане на задължения по финансов лизинг	(6)	(5)
Изплатени дивиденди	(8 238)	(7 114)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(8)	(15)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(8 877)	(7 379)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>(4 283)</u>	<u>851</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>14 038</u>	<u>11 309</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>9 755</u>	<u>12 160</u>

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)