

Гр.Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

"М+С ХИДРАВЛИК" АД



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.03.2016 Г.

АКТИВИ	Бележка	В хил.лв.	В хил.лв.
		31.3.2016	31.12.2015
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения	1	32 148	33 560
Дълготрайни нематериални активи	2	94	109
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	3	80	80
Търговски и други вземания	4	4 127	4 127
		36 449	37 876
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	5	9 609	9 759
Търговски и други вземания	6	17 719	12 207
Данъци за възстановяване	7	967	426
Финансови активи	8	1 671	1 680
Парични средства и парични еквиваленти	9	15 491	13 656
		45 457	37 728
СУМА НА АКТИВА		81 906	75 604
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал	10	39 043	39 043
Преоценъчни резерви	10	11 003	11 010
Други резерви	10	4 064	4 064
Натрупана печалба /загуба/	10	12 012	2 281
Печалба/загуба за годината	10	3 752	9 725
		69 874	66 123
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи финансови пасиви	11	0	0
Пасиви по отсрочени данъци	12	322	322
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	13		
		322	322
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи финансови пасиви	14	82	166
Търговски и други задължения	15	8 296	6 474
Задължения към персонала	16	2 654	2 245
Данъчни задължения	17	678	274
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	13		
		11 710	9 159
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВА		81 906	75 604

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.03.2016 Г.

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	Бележка	В хил.лв.	В хил.лв.
		31.3.2016	31.3.2015
Нетни приходи от продажби	18	23 961	22 852
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	18		
Използвани суровини, материали	19	(11 303)	(10 820)
Разходи за външни услуги	19	(1 579)	(1 572)
Разходи за персонала	19	(5 421)	(5 270)
Разходи за амортизация	19	(1 717)	(1 626)
Други разходи	19	(120)	(169)
Суми с корективен характер	19	377	77
Печалба от дейността		4 198	3 472
Финансови приходи/разходи	20	(29)	(9)
Печалба преди данъчно облагане		4 169	3 463
Разход за данъци	21	(417)	(347)
<i>Разход за данък върху дохода</i>		(417)	(347)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		0	0
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>3 752</u>	<u>3 116</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>3 752</u>	<u>3 116</u>
Доход на акция		0.10	0.08

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.03.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил.лв.				
	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба	Общо
ОСТАТЪК към 31.12.2015 година	39 043	11 010	4 064	12 006	66 123
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(7)		6	(1)
Разпределение на печалбата от минали години					0
Нетна печалба за периода				3 752	3 752
Дивиденди и други					0
ОСТАТЪК към 31.03.2016 година	39 043	11 003	4 064	15 764	69 874

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31.03.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил лв. 31.3.2016	В хил лв. 31.3.2015
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
Парични постъпления от клиенти	20 507	23 529
Финансирания		
Парични плащания към доставчици	(13 434)	(13 075)
Парични плащания свързани с персонал и осигуряване	(4 912)	(5 028)
Платени/Получени лихви	27	108
Платени данъци върху доходите		(118)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 188	5 416
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(254)	(2 798)
Предоставени доп.парични вноски на дъщерни дружества		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	5	67
Операции с финансови активи		
Финансиране за покупка на ДА		
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(249)	(2 731)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
Изкупуване на собствени акции		
Получени и платени заеми	(82)	(322)
Плащане на задължения по финансов лизинг	(2)	(2)
Изплатени дивиденди	(19)	(3)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(1)	(3)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(104)	(330)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1 835	2 355
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	13 656	14 038
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	15 491	16 393

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)