

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

Гр.Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.09.2016 г.

АКТИВИ	Бележка	В хил.лв.	В хил.лв.
		30.9.2016	31.12.2015
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения	1	31 169	33 560
Дълготрайни нематериални активи	2	113	109
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	3	80	80
Търговски и други вземания	4	4 127	4 127
		35 489	37 876
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	5	9 782	9 759
Търговски и други вземания	6	16 007	12 207
Данъци за възстановяване	7	885	426
Финансови активи	8	1 684	1 680
Парични средства и парични еквиваленти	9	15 530	13 656
		43 888	37 728
СУМА НА АКТИВА		79 377	75 604
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал	10	39 043	39 043
Преоценъчни резерви	10	10 998	11 010
Други резерви	10	4 064	4 064
Натрупана печалба /загуба/	10	2 699	2 281
Печалба/загуба за годината	10	10 659	9 725
		67 463	66 123
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи финансови пасиви	11	110	0
Пасиви по отсрочени данъци	12	322	322
		432	322
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи финансови пасиви	13	6	166
Търговски и други задължения	14	8 073	6 474
Задължения към персонала	15	2 826	2 245
Данъчни задължения	16	577	274
		11 482	9 159
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВА		79 377	75 604

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

**ФИНАНСОВ
ДИРЕКТОР:**

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30.09.2016 Г.

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	Бележка	В хил.лв. 30.9.2016	В хил.лв. 30.9.2015
Нетни приходи от продажби	18	71 993	68 294
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	18	5	
Използвани суровини, материали	19	(32 331)	(31 337)
Разходи за външни услуги	19	(5 105)	(5 114)
Разходи за персонала	19	(17 137)	(16 083)
Разходи за амортизация	19	(5 127)	(5 121)
Други разходи	19	(476)	(471)
Суми с корективен характер	19	94	(343)
Печалба от дейността		11 916	9 825
Финансови приходи/разходи	20	(73)	(72)
Печалба преди данъчно облагане		11 843	9 753
Разход за данъци	21	(1 184)	(975)
<i>Разход за данък върху дохода</i>		(1 184)	(975)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		0	0
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>10 659</u>	<u>8 778</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>10 659</u>	<u>8 778</u>
Доход на акция		0.27	0.22

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.09.2016 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		(12)		12	0
Разпределение на печалбата от минали години					0
Нетна печалба за периода				10 659	10 659
Дивиденди и други				(9 319)	(9 319)
ОСТАТЪК към 30.09.2016 година	39 043	10 998	4 064	13 358	67 463

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.09.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил лв. 30.9.2016	В хил лв. 30.9.2015
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
Парични постъпления от клиенти	75 930	73 388
Финансирания		
Парични плащания към доставчици	(44 310)	(43 068)
Парични плащания свързани с персонал и осигуряване	(17 246)	(16 577)
Платени/Получени лихви	36	124
Платени данъци върху доходите	(1 000)	(1 018)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	13 410	12 849
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(3 086)	(8 218)
Предоставени доп. парични вноски на дъщерни дружества		(117)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	11	80
Операции с финансови активи		
Финансиране за покупка на ДА	5	
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(3 070)	(8 255)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
Изкупуване на собствени акции		
Получени и платени заеми	(161)	(625)
Плащане на задължения по финансов лизинг	(41)	(6)
Изплатени дивиденди	(8 260)	(8 238)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(4)	(8)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(8 466)	(8 877)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1 874	(4 283)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	13 656	14 038
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	15 530	9 755

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)