

"М+С ХИДРАВЛИК" АД



Гр.Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към  
30.09.2016 г.**

<b>АКТИВИ</b>	<b>Бележка</b>	<b>В хил.лв. 30.9.2016</b>	<b>В хил.лв. 31.12.2015</b>
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения	1	32 861	35 177
Дълготрайни нематериални активи	2	115	112
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	3	16	16
		<b>32 992</b>	<b>35 305</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	5	10 173	10 222
Търговски и други вземания	6	14 771	11 696
Данъци за възстановяване	7	899	437
Финансови активи	8	1 684	1 680
Парични средства и парични еквиваленти	9	16 038	14 133
		<b>43 565</b>	<b>38 168</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		<b>76 557</b>	<b>73 473</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>			
Акционерен капитал	10	39 043	39 043
Преоценъчни резерви	10	10 998	11 010
Други резерви	10	4 062	4 062
Натрупана печалба /загуба/	10	181	753
Печалба/загуба за годината	10	10 167	8 676
		<b>64 451</b>	<b>63 544</b>
<b>МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		<b>-103</b>	<b>-79</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Нетекущи финансови пасиви	11	110	0
Пасиви по отсрочени данъци	12	322	322
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	13		
		<b>432</b>	<b>322</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Текущи финансови пасиви	14	6	171
Търговски и други задължения	15	8 283	6 921
Задължения към персонала	16	2 857	2 267
Данъчни задължения	17	631	327
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	13		
		<b>11 777</b>	<b>9 686</b>
<b>СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВА</b>		<b>76 557</b>	<b>73 473</b>

**ПРОКУРИСТ:**

.....  
(Вл. Спасов)

**ФИНАНСОВ**

**ДИРЕКТОР:**

.....  
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ  
ДОХОД КЪМ 30.09.2016 Г.**

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	В хил.лв. 30.9.2016	В хил.лв. 30.9.2015
Нетни приходи от продажби	72 454	68 514
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	5	
Използвани суровини, материали	(31 953)	(30 673)
Разходи за външни услуги	(5 355)	(5 313)
Разходи за персонала	(17 947)	(16 948)
Разходи за амортизация	(5 307)	(5 294)
Други разходи	(521)	(577)
Суми с корективен характер	127	(696)
<b>Печалба от дейността</b>	<b>11 503</b>	<b>9 013</b>
Финансови приходи/разходи	(176)	(101)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>11 327</b>	<b>8 912</b>
<b>Разход за данъци</b>	<b>(1 184)</b>	<b>(975)</b>
<i>Разход за данък върху дохода</i>	(1 184)	(975)
Изменение за сметка на отсрочени данъци	0	0
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b><u>10 143</u></b>	<b><u>7 937</u></b>
Малцинствено участие	(24)	(64)
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>	<b><u>10 167</u></b>	<b><u>8 001</u></b>
Доход на акция	0.26	0.20

**ПРОКУРИСТ:**

.....  
(Вл. Спасов)

**ФИНАНСОВ  
ДИРЕКТОР:**

.....  
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
към 30.09.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба	В хил.лв.	
					Общо	Малцинс тено участие
<b>ОСТАТЪК към 31.12.2015 година</b>	<b>39 043</b>	<b>11 010</b>	<b>4 062</b>	<b>9 429</b>	<b>63 544</b>	<b>(79)</b>
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(12)		71	59	
Разпределение на печалбата от минали години					-	-
Нетна печалба за периода				10 167	10 167	(24)
Дивиденди и други				(9 319)	(9 319)	
<b>ОСТАТЪК към 30.09.2016 година</b>	<b>39 043</b>	<b>10 998</b>	<b>4 062</b>	<b>10 348</b>	<b>64 451</b>	<b>(103)</b>

ПРОКУРИСТ:

.....  
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ  
ДИРЕКТОР:

.....  
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.09.2016 Г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил лв. 30.9.2016	В хил лв. 30.9.2015
<b><u>Парични потоци от оперативна дейност:</u></b>		
Парични постъпления от клиенти	77 497	74 900
Финансирания		
Парични плащания към доставчици	-45 295	(44 892)
Парични плащания свързани с персонал и осигуряване	-17 545	(16 579)
Платени/Получени лихви	36	124
Платени данъци върху доходите	-1 000	(1 018)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>13 693</b>	<b>12 535</b>
<b><u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u></b>		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(3 338)	(8 218)
Предоставени доп.парични вноски на дъщерни дружества		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	11	80
Операции с финансови активи		
Финансиране за покупка на ДА	5	(45)
Курсова разлика		
<b>Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(3 322)</b>	<b>(8 183)</b>
<b><u>Парични потоци от финансова дейност:</u></b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
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)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		
<b>Нетно парични средства, използвани във финансова дейност</b>	<b>(8 466)</b>	<b>(8 877)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b><u>1 905</u></b>	<b><u>(4 525)</u></b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b><u>14 133</u></b>	<b><u>14 612</u></b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b><u>16 038</u></b>	<b><u>10 087</u></b>

ПРОКУРИСТ:

.....  
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР: .....  
(М. Маринов)