

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

ГР.КАЗАНЛЪК

БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

В хил.лв.

АКТИВИ	Бележка	31.12.2012	31.12.2011
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	1	28 978	30 049
Права в/у собственост и програмни продукти	1	121	56
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	2	36	16
Отсрочени данъци	3	46	46
		29 181	30 167
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	9 976	11 462
Търговски и други вземания	5	16 612	13 193
Парични средства и парични еквиваленти	6	14 283	14 784
		40 871	39 439
ОБЩО АКТИВИ		70 052	69 606
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал		13 014	13 018
Други резерви		14 047	14 101
Натрупана печалба /загуба/		33 048	28 182
	7	60 109	55 301
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Дългосрочни заеми		1 155	1 885
Отсрочени данъци		519	519
Финансирания		19	0
	8	1 693	2 404
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към свързани лица		79	51
Търговски и други задължения		7 362	9 937
Краткосрочни заеми		724	1 093
Дължими текущи данъци		85	820
	9	8 250	11 901
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		70 052	69 606

Дата на съставяне: 29.01.2013 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

В хил.лв.

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	Бележка	31.12.2012	31.12.2011
Приходи от продажби	10	79 856	91 851
Други приходи - финансиране	10	11	1
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и разходи за придобиване на ДА	11	(173)	884
Използвани суровини, материали	11	(35 378)	(40 198)
Разходи за външни услуги	11	(6 193)	(7 814)
Разходи за персонала	11	(19 056)	(21 385)
Разходи за амортизация	11	(6 735)	(6 452)
Други разходи	11	(546)	(804)
Печалба от дейността		11 786	16 083
Финансови приходи/разходи	12	332	7
Печалба преди данъчно облагане		12 118	16 090
<i>Разход за данък върху дохода</i>	13	(1 212)	(1 619)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>10 906</u>	<u>14 471</u>

Дата на съставяне: 29.01.2013 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил.лв.			
	Дялов капитал	Допълнителни резерви	Натрупана печалба	Общо
ОСТАТЪК към 31.12.2011 година	13 018	14 101	28 182	55 301
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(31)	34	3
Разпределение на печалбата от минали години				0
Нетна печалба за периода			10 906	10 906
Дивиденди и други			(6 074)	(6 074)
Обратно изкупени акции	(4)	(23)		(27)
ОСТАТЪК към 31.12.2012 година	13 014	14 047	33 048	60 109

Дата на съставяне: 29.01.2013 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил лв.	В хил лв.
	31.12.2012	31.12.2011
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
1 Парични постъпления от клиенти	89 060	97 569
2 Финансирания	30	
3 Парични плащания към доставчици и персонал	(71 758)	(79 008)
Парични средства генерирани от оперативна дейност	17 332	18 561
4 Платени лихви	443	310
5 Платени данъци върху доходите	(2 180)	(1 178)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	15 595	17 693
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
1 Покупка на дялове в капитала на други дружества	(20)	
2 Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(6 631)	(5 590)
3 Предоставени доп. парични вноски на дъщерни дружества	(3 129)	
4 Постъпления от продажба на дълготрайни активи	45	60
5 Операции с финансови активи	(1 578)	
6 Финансиране за покупка на ДА		1 345
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(11 313)	(4 185)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
1 Изкупуване на собствени акции	(27)	
2 Платени заеми	(1 060)	(1 881)
3 Плащане на задължения по финансов лизинг	(34)	(38)
4 Изплатени дивиденди	(5 175)	(2 593)
5 Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(68)	(127)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(6 364)	(4 639)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>(2 082)</u>	<u>8 869</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>14 784</u>	<u>5 915</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>12 702</u>	<u>14 784</u>

Дата на съставяне: 29.01.2013 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)