

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

Гр.Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.03.2017 г.

АКТИВИ	Бележка	В хил.лв.	В хил.лв.
		31.03.2017	31.12.2016
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения	1	32 232	33 434
Дълготрайни нематериални активи	2	240	212
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	3	79	79
Търговски и други вземания	4	4 616	4 127
		37 167	37 852
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	5	10 689	10 787
Търговски и други вземания	6	17 287	13 346
Данъци за възстановяване	7	1 282	389
Финансови активи	8	1 690	1 685
Парични средства и парични еквиваленти	9	18 513	16 637
		49 461	42 844
СУМА НА АКТИВА		86 628	80 696
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал	10	39 043	39 043
Преоценъчни резерви	10	10 996	10 999
Други резерви	10	4 064	4 064
Натрупана печалба /загуба/	10	15 382	2 707
Печалба/загуба за годината	10	3 762	12 672
		73 247	69 485
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи финансови пасиви	11	82	82
Пасиви по отсрочени данъци	12	293	293
		375	375
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи финансови пасиви	13	23	29
Търговски и други задължения	14	8 869	7 255
Задължения към персонала	15	3 404	2 980
Данъчни задължения	16	710	572
		13 006	10 836
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВА		86 628	80 696

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

**ФИНАНСОВ
ДИРЕКТОР:**

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.03.2017 Г.

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	Бележка	В хил.лв. 31.03.2017	В хил.лв. 31.03.2016
Нетни приходи от продажби	18	25 327	23 961
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	18	1	
Използвани суровини, материали	19	(11 859)	(11 303)
Разходи за външни услуги	19	(1 509)	(1 579)
Разходи за персонала	19	(6 246)	(5 421)
Разходи за амортизация	19	(1 798)	(1 717)
Други разходи	19	(75)	(120)
Суми с корективен характер	19	376	377
Печалба от дейността		4 217	4 198
Финансови приходи/разходи	20	(37)	(29)
Печалба преди данъчно облагане		4 180	4 169
Разход за данъци	21	(418)	(417)
<i>Разход за данък върху дохода</i>		(418)	(417)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		0	0
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>3 762</u>	<u>3 752</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>3 762</u>	<u>3 752</u>
Доход на акция		0.10	0.10

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил.лв.				
	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба	Общо
ОСТАТЪК към 31.12.2016 година	39 043	10 999	4 064	15 379	69 485
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(3)		3	0
Разпределение на печалбата от минали години					0
Нетна печалба за периода				3 762	3 762
Дивиденди и други					0
ОСТАТЪК към 31.03.2017 година	39 043	10 996	4 064	19 144	73 247

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31.03.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил. лв.	В хил. лв.
	31.03.2017	31.03.2016
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
Парични постъпления от клиенти	25 349	20 507
Финансирания		
Парични плащания към доставчици	(14 208)	(13 434)
Парични плащания свързани с персонал и осигуряване	(5 796)	(4 912)
Платени/Получени лихви	2	27
Платени данъци върху доходите	(250)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5 097	2 188
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(2 714)	(254)
Предоставени доп. парични вноски на дъщерни дружества	(489)	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		5
Операции с финансови активи		
Финансиране за покупка на ДА	1	
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(3 202)	(249)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
Изкупуване на собствени акции		
Получени и платени заеми		(82)
Плащане на задължения по финансов лизинг	(6)	(2)
Изплатени дивиденди	(12)	(19)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(1)	(1)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(19)	(104)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1 876	1 835
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	16 637	13 656
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	18 513	15 491

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)