

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

ГР.КАЗАНЛЪК

БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

В хил.лв.

АКТИВИ	Бележка	30.09.2012	31.12.2011
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	1	29 119	30 049
Права в/у собственост и програмни продукти	1	135	56
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	2	16	16
Отсрочени данъци	3	46	46
		29 316	30 167
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	10 031	11 462
Търговски и други вземания	5	14 279	13 193
Парични средства и парични еквиваленти	6	15 300	14 784
		39 610	39 439
ОБЩО АКТИВИ		68 926	69 606
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал		13 014	13 018
Други резерви		14 076	14 101
Натрупана печалба /загуба/		31 604	28 182
	7	58 694	55 301
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Дългосрочни заеми		1 886	1 885
Отсрочени данъци		519	519
Финансирания		19	0
	8	2 424	2 404
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към свързани лица		281	51
Търговски и други задължения		7 174	9 937
Краткосрочни заеми		273	1 093
Дължими текущи данъци		80	820
	9	7 808	11 901
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		68 926	69 606

Дата на съставяне: 24.10.2012 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	30.09.2012	30.09.2011
Приходи	10	62 885	67 803
Други приходи	10	579	672
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и разходи за придобиване на ДА	11	(481)	930
Използвани суровини, материали	11	(27 809)	(30 696)
Разходи за външни услуги	11	(4 708)	(5 648)
Разходи за персонала	11	(14 744)	(15 302)
Разходи за амортизация	11	(4 990)	(4 860)
Други разходи	11	(279)	(483)
Печалба от дейността		10 453	12 416
Финансови приходи/разходи	12	97	(22)
Печалба преди данъчно облагане		10 550	12 394
<i>Разход за данък върху дохода</i>	13	(1 055)	(1 239)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>9 495</u>	<u>11 155</u>

Дата на съставяне: 24.10.2012 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		(25)	1	(24)
Разпределение на печалбата от минали години				0
Нетна печалба за периода			9 495	9 495
Дивиденди			(6 074)	(6 074)
Обратно изкупени акции	(4)			(4)
ОСТАТЪК към 30.09.2012 година	13 014	14 076	31 604	58 694

Дата на съставяне: 24.10.2012 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
 БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил лв. 30.09.2012	В хил лв. 30.09.2011
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
1 Парични постъпления от клиенти	70 066	69 670
2 Финансирания	26	
3 Парични плащания към доставчици и персонал	(57 353)	(57 294)
Парични средства генерирани от оперативна дейност	12 739	12 376
4 Платени лихви	271	194
5 Платени данъци върху доходите	(1 929)	(941)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11 081	11 629
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Парични плащания по придобиването на имоти, машини, съоръжения		
Парични постъпления от продажба на имоти, машини и соръжения		
2 Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(4 709)	(3 825)
3 Постъпления от продажба на дълготрайни активи	25	34
4 Финансиране за покупка на ДА		1 345
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(4 684)	(2 446)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
1 Постъпления от емитиране на акционерен капитал	(27)	
2 Постъпления от дългосрочни заеми		
3 Платени заеми	(795)	(1 616)
4 Плащане на задължения по финансов лизинг	(25)	(30)
5 Изплатени дивиденди	(4 977)	(2 485)
6 Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(57)	(100)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(5 881)	(4 231)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>516</u>	<u>4 952</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>15 300</u>	<u>10 867</u>

Дата на съставяне: 24.10.2012 година

ПРОКУРИСТ:

.....
 (Н. Обрегенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
 (М. Маринов)