

"М+С ХИДРАВЛИК" АДГр.Казанлък
БУЛСТАТ 123028180**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към
30.09.2017 г.**

АКТИВИ	Бележка	В хил.лв. 30.09.2017	В хил.лв. 31.12.2016
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения	1	35 366	35 084
Дълготрайни нематериални активи	2	118	213
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	3	15	15
		35 499	35 312
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	5	12 176	11 494
Търговски и други вземания	6	17 609	11 715
Данъци за възстановяване	7	1 335	404
Финансови активи	8	1 697	1 685
Парични средства и парични еквиваленти	9	13 868	17 081
		46 685	42 379
СУМА НА АКТИВА		82 184	77 691
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал	10	39 043	39 043
Преоценъчни резерви	10	10 976	10 999
Други резерви	10	4 063	4 062
Натрупана печалба /загуба/	10	1 122	191
Печалба/загуба за годината	10	11 501	11 849
		66 705	66 144
МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
		-135	-130
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи финансови пасиви	11	82	82
Пасиви по отсрочени данъци	12	293	293
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	13		
		375	375
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи финансови пасиви	14	11	29
Търговски и други задължения	15	10 627	7 624
Задължения към персонала	16	3 763	2 999
Данъчни задължения	17	838	650
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	13		
		15 239	11 302
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВА		82 184	77 691

ФИНАНСОВ
ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)**ПРОКУРИСТ:**
.....
(Вл. Спасов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ
ДОХОД КЪМ 30.09.2017 г.**

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	В хил.лв. 30.09.2017	В хил.лв. 30.09.2016
Нетни приходи от продажби	82 719	72 454
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	1	5
Използвани суровини, материали	(36 763)	(31 953)
Разходи за външни услуги	(5 696)	(5 355)
Разходи за персонала	(21 388)	(17 947)
Разходи за амортизация	(5 624)	(5 307)
Други разходи	(660)	(521)
Суми с корективен характер	307	127
Печалба от дейността	12 896	11 503
Финансови приходи/разходи	(97)	(176)
Печалба преди данъчно облагане	12 799	11 327
Разход за данъци	(1 303)	(1 184)
<i>Разход за данък върху дохода</i>	(1 303)	(1 184)
Изменение за сметка на отсрочени данъци	0	0
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	<u>11 496</u>	<u>10 143</u>
Малцинствено участие	(5)	(24)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	<u>11 501</u>	<u>10 167</u>
Доход на акция	0.29	0.26

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.09.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба	В хил.лв.	
					Общо	Малцинс тено участие
ОСТАТЪК към 31.12.2016 година	39 043	10 999	4 062	12 040	66 144	(130)
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(23)	1	183	161	
Разпределение на печалбата от минали години					-	-
Нетна печалба за периода				11 501	11 501	(5)
Дивиденди и други				(11 101)	(11 101)	
ОСТАТЪК към 30.09.2017 година	39 043	10 976	4 063	12 623	66 705	(135)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.09.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил. лв. 30.09.2017	В хил. лв. 30.09.2016
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
Парични постъпления от клиенти	85 863	77 497
Финансирания		
Парични плащания към доставчици	-51 244	(45 295)
Парични плащания свързани с персонал и осигуряване	-21 158	(17 545)
Платени/Получени лихви	13	36
Платени данъци върху доходите	-1 150	(1 000)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	12 324	13 693
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(5 389)	(3 338)
Предоставени доп.парични вноски на дъщерни дружества		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	(378)	11
Операции с финансови активи		
Финансиране за покупка на ДА	1	5
Курсова разлика		
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(5 766)	(3 322)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Изкупуване на собствени акции		
Получени и платени заеми	-	(161)
Плащане на задължения по финансов лизинг	(18)	(41)
Изплатени дивиденди	(9 749)	(8 260)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(4)	(4)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(9 771)	(8 466)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>(3 213)</u>	<u>1 905</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>17 081</u>	<u>14 133</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>13 868</u>	<u>16 038</u>

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)