

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

Гр.Казанлък
БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2017 г.

АКТИВИ	Бележка	В хил.лв.	В хил.лв.
		31.12.2017	31.12.2016
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения	1	32 667	33 434
Дълготрайни нематериални активи	2	92	212
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	3	79	79
Търговски и други вземания	4	4 029	4 127
		36 867	37 852
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	5	11 632	10 787
Търговски и други вземания	6	21 225	13 346
Данъци за възстановяване	7	556	389
Финансови активи	8	1 703	1 685
Парични средства и парични еквиваленти	9	15 167	16 637
		50 283	42 844
СУМА НА АКТИВА		87 150	80 696
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал	10	39 043	39 043
Преоценъчни резерви	10	10 923	10 999
Други резерви	10	4 064	4 064
Натрупана печалба /загуба/	10	4 358	2 707
Печалба/загуба за годината	10	14 552	12 672
		72 940	69 485
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи финансови пасиви	11	63	82
Пасиви по отсрочени данъци	12	234	293
		297	375
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи финансови пасиви	13	25	29
Търговски и други задължения	14	9 343	7 255
Задължения към персонала	15	4 120	2 980
Данъчни задължения	16	425	572
		13 913	10 836
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВА		87 150	80 696

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

**ФИНАНСОВ
ДИРЕКТОР:**

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.12.2017 Г.

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	Бележка	В хил.лв.	В хил.лв.
		31.12.2017	31.12.2016
Нетни приходи от продажби	18	110 826	93 527
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	18	1	10
Използвани суровини, материали	19	(49 954)	(42 008)
Разходи за външни услуги	19	(7 736)	(6 985)
Разходи за персонала	19	(29 449)	(23 622)
Разходи за амортизация	19	(7 298)	(6 809)
Други разходи	19	(751)	(712)
Суми с корективен характер	19	712	773
Печалба от дейността		16 351	14 174
Финансови приходи/разходи	20	(172)	(81)
Печалба преди данъчно облагане		16 179	14 093
Разход за данъци	21	(1 627)	(1 421)
<i>Разход за данък върху дохода</i>		(1 618)	(1 409)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(9)	(12)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>14 552</u>	<u>12 672</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>14 552</u>	<u>12 672</u>
Доход на акция		0.37	0.32

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2017 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		(76)		80	4
Разпределение на печалбата от минали години					0
Нетна печалба за периода				14 552	14 552
Дивиденди и други				(11 101)	(11 101)
ОСТАТЪК към 31.12.2017 година	<u>39 043</u>	<u>10 923</u>	<u>4 064</u>	<u>18 910</u>	<u>72 940</u>

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.09.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил. лв. 31.12.2017	В хил. лв. 31.12.2016
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
Парични постъпления от клиенти	116 532	102 106
Финансирания		
Парични плащания към доставчици	(68 002)	(59 032)
Парични плащания свързани с персонал и осигуряване	(29 412)	(23 671)
Платени/Получени лихви	32	39
Платени данъци върху доходите	(2 000)	(1 300)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	17 150	18 142
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(8 571)	(6 395)
Предоставени доп. парични вноски на дъщерни дружества	(489)	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	588	11
Операции с финансови активи		
Финансиране за покупка на ДА	1	10
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(8 471)	(6 374)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
Изкупуване на собствени акции		
Получени и платени заеми		(161)
Плащане на задължения по финансов лизинг	(24)	(47)
Изплатени дивиденди	(10 120)	(8 574)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(5)	(5)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(10 149)	(8 787)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 470)	2 981
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	16 637	13 656
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	15 167	16 637

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)