

"М+С ХИДРАВЛИК" АДГр.Казанлък
БУЛСТАТ 123028180**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.03.2018 г.**

АКТИВИ	Бележка	В хил.лв. 31.03.2018	В хил.лв. 31.12.2017
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения	1	33 369	32 667
Дълготрайни нематериални активи	2	138	92
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	3	74	74
Търговски и други вземания	4	4 029	4 029
		37 610	36 862
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	5	11 960	11 625
Търговски и други вземания	6	23 301	21 222
Данъци за възстановяване	7	1 545	560
Финансови активи	8	1 697	1 703
Парични средства и парични еквиваленти	9	19 333	15 167
		57 836	50 277
СУМА НА АКТИВА		95 446	87 139
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал	10	39 043	39 043
Преоценъчни резерви	10	10 916	10 924
Други резерви	10	4 064	4 064
Натрупана печалба /загуба/	10	18 888	4 364
Печалба/загуба за годината	10	5 335	14 516
		78 246	72 911
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи финансови пасиви	11	62	62
Пасиви по отсрочени данъци	12	228	228
		290	290
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи финансови пасиви	13	19	24
Търговски и други задължения	14	11 391	9 368
Задължения към персонала	15	4 606	4 120
Данъчни задължения	16	894	426
		16 910	13 938
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВА		95 446	87 139
ФИНАНСОВ			
ДИРЕКТОР:		
	(М. Маринов)		
ПРОКУРИСТ:			
		
	(Вл. Спасов)		

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.03.2018 г.

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	Бележка	В хил.лв. 31.03.2018	В хил.лв. 31.03.2017
Нетни приходи от продажби	18	32 255	25 327
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	18		1
Използвани суровини, материали	19	(14 840)	(11 859)
Разходи за външни услуги	19	(1 838)	(1 509)
Разходи за персонала	19	(7 821)	(6 246)
Разходи за амортизация	19	(1 943)	(1 798)
Други разходи	19	(80)	(75)
Суми с корективен характер	19	243	376
Печалба от дейността		5 976	4 217
Финансови приходи/разходи	20	(48)	(37)
Печалба преди данъчно облагане		5 928	4 180
Разход за данъци	21	(593)	(418)
<i>Разход за данък върху дохода</i>		(593)	(418)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		0	0
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>5 335</u>	<u>3 762</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>5 335</u>	<u>3 762</u>
Доход на акция		0.14	0.10

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)

ПРОКУРИСТ:

.....
(Вл. Спасов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил.лв.				
	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба	Общо
ОСТАТЪК към 31.12.2017 година	39 043	10 924	4 064	18 880	72 911
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(8)		8	0
Разпределение на печалбата от минали години					0
Нетна печалба за периода				5 335	5 335
Дивиденди и други					0
ОСТАТЪК към 31.03.2018 година	39 043	10 916	4 064	24 223	78 246

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)

ПРОКУРИСТ:
(Вл. Спасов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31.03.2018 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил. лв.	В хил. лв.
	31.03.2018	31.03.2017
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
Парични постъпления от клиенти	31 390	25 349
Финансирания		
Парични плащания към доставчици	(18 466)	(14 208)
Парични плащания свързани с персонал и осигуряване	(7 364)	(5 796)
Платени/Получени лихви		2
Платени данъци върху доходите		(250)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5 560	5 097
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(1 441)	(2 714)
Предоставени доп. парични вноски на дъщерни дружества		(489)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	56	
Операции с финансови активи		
Финансиране за покупка на ДА		1
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(1 385)	(3 202)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
Изкупуване на собствени акции		
Получени и платени заеми		
Плащане на задължения по финансов лизинг	(6)	(6)
Изплатени дивиденди	(2)	(12)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(1)	(1)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(9)	(19)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	4 166	1 876
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	15 167	16 637
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	19 333	18 513

ФИНАНСОВ
ДИРЕКТОР:
(М. Маринов)

ПРОКУРИСТ:
.....
(Вл. Спасов)