

**"М+С ХИДРАВЛИК" АД**

ГР.КАЗАНЛЪК

БУЛСТАТ 123028180

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

АКТИВИ	Бележка	В хил.лв.	
		31.12.2011	31.12.2010
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	1	30 049	33 648
Права в/у собственост и програмни продукти	1	57	193
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	2	16	16
Отсрочени данъци	3	46	38
		<b>30 168</b>	<b>33 895</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	4	11 462	9 094
Търговски и други вземания	5	13 101	7 944
Парични средства и парични еквиваленти	6	14 784	5 915
		<b>39 347</b>	<b>22 953</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>69 515</b>	<b>56 848</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>			
Акционерен капитал		13 018	13 018
Други резерви		14 099	14 114
Натрупана печалба /загуба/		28 191	16 748
	7	<b>55 308</b>	<b>43 880</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Дългосрочни заеми		1 886	2 948
Отсрочени данъци		519	502
Финансирания		0	497
	8	<b>2 405</b>	<b>3 947</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Задължения към свързани лица		51	43
Търговски и други задължения		9 839	6 719
Краткосрочни заеми		1 093	1 927
Дължими текущи данъци		819	332
	9	<b>11 802</b>	<b>9 021</b>
<b>СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>69 515</b>	<b>56 848</b>

Дата на съставяне: 27.01.2012 година

**ПРОКУРИСТ:**.....  
(Н. Обретенев)**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	31.12.2011	31.12.2010
Приходи	10	90 940	62 299
Други приходи	10	911	520
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и разходи за придобиване на ДА	11	885	580
Използвани суровини, материали	11	(40 198)	(27 146)
Разходи за външни услуги	11	(7 802)	(5 085)
Разходи за персонала	11	(21 385)	(15 405)
Разходи за амортизация	11	(6 453)	(6 690)
Други разходи	11	(804)	(496)
<b>Печалба от дейността</b>		<b>16 094</b>	<b>8 577</b>
Финансови приходи/разходи	12	4	(272)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>16 098</b>	<b>8 305</b>
<i>Разход за данък върху дохода</i>	13	<b>(1 620)</b>	<b>(831)</b>
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>		<b><u>14 478</u></b>	<b><u>7 474</u></b>

Дата на съставяне: 27.01.2012 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
<b>ОСТАТЪК към 31.12.2010 година</b>	<b>13 018</b>	<b>14 114</b>	<b>16 748</b>	<b>43 880</b>
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(15)	17	2
Разпределение на печалбата от минали години			(448)	(448)
Нетна печалба за периода			14 478	14 478
Дивиденди			(2 604)	(2 604)
Намаление на отсрочен данъчен пасив				0
<b>ОСТАТЪК към 31.12.2011 година</b>	<b>13 018</b>	<b>14 099</b>	<b>28 191</b>	<b>55 308</b>

Дата на съставяне: 27.01.2012 година

**ПРОКУРИСТ:**

.....  
(Н. Обретенов)

**ФИНАНСОВ**

**ДИРЕКТОР:**

.....  
(М. Маринов)

# "М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил лв.	В хил лв.
	31.12.2011	31.12.2010
<b><u>Парични потоци от оперативна дейност:</u></b>		
1 Парични постъпления от клиенти	97 569	64 886
2 Парични плащания към доставчици и персонал	(79 008)	(53 803)
<b>Парични средства генерирани от оперативна дейност</b>	<b>18 561</b>	<b>11 083</b>
3 Платени лихви	310	112
4 Платени данъци върху доходите	(1 178)	(417)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>17 693</b>	<b>10 778</b>
<b><u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u></b>		
Парични плащания по придобиването на имоти, машини, съоръжения		
1 Парични постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		
2 Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(5 590)	(6 341)
3 Постъпления от продажба на дълготрайни активи	60	
4 Финансиране за покупка на ДА	1 345	352
<b>Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(4 185)</b>	<b>(5 989)</b>
<b><u>Парични потоци от финансова дейност:</u></b>		
1 Постъпления от емитиране на акционерен капитал		
2 Постъпления от дългосрочни заеми		1 000
3 Платени заеми	(1 881)	(2 073)
4 Плащане на задължения по финансов лизинг	(38)	(584)
5 Изплатени дивиденди	(2 593)	(1 492)
6 Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(127)	(262)
<b>Нетно парични средства, използвани във финансова дейност</b>	<b>(4 639)</b>	<b>(3 411)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b><u>8 869</u></b>	<b><u>1 378</u></b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b><u>5 915</u></b>	<b><u>4 537</u></b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b><u>14 784</u></b>	<b><u>5 915</u></b>

Дата на съставяне: 27.01.2012 година

ПРОКУРИСТ:

.....  
(Н. Обрегенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР: .....  
(М. Маринов)