

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

ГР.КАЗАНЛЪК

БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

В хил.лв.

АКТИВИ	Бележка	30.09.2011	31.12.2010
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	1	30 169	33 648
Права в/у собственост и програмни продукти	1	61	193
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	2	16	16
Отсрочени данъци	3	38	38
		30 284	33 895
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	10 663	9 094
Търговски и други вземания	5	15 279	7 944
Парични средства и парични еквиваленти	6	10 867	5 915
		36 809	22 953
ОБЩО АКТИВИ		67 093	56 848
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал		13 018	13 018
Други резерви		14 100	14 114
Натрупана печалба /загуба/		24 864	16 748
	7	51 982	43 880
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Дългосрочни заеми		2 965	2 948
Отсрочени данъци		502	502
Финансирания		0	497
	8	3 467	3 947
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към свързани лица		162	43
Търговски и други задължения		10 556	6 719
Краткосрочни заеми		272	1 927
Дължими текущи данъци		654	332
	9	11 644	9 021
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		67 093	56 848

Дата на съставяне: 26.10.2011 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	30.09.2011	30.09.2010
Приходи	10	67 803	45 826
Други приходи	10	672	364
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и разходи за придобиване на ДА	11	930	385
Използвани суровини, материали	11	(30 696)	(20 476)
Разходи за външни услуги	11	(5 648)	(3 576)
Разходи за персонала	11	(15 302)	(11 135)
Разходи за амортизация	11	(4 860)	(4 990)
Други разходи	11	(483)	(328)
Печалба от дейността		12 416	6 070
Финансови приходи/разходи	12	(22)	(214)
Печалба преди данъчно облагане		12 394	5 856
<i>Разход за данък върху дохода</i>	13	(1 239)	(585)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>11 155</u>	<u>5 271</u>

Дата на съставяне: 26.10.2011 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 31.12.2010 година	13 018	14 114	16 748	43 880
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(14)	13	(1)
Разпределение на печалбата от минали години			(448)	(448)
Нетна печалба за периода			11 155	11 155
Дивиденди			(2 604)	(2 604)
Намаление на отсрочен данъчен пасив				0
ОСТАТЪК към 30.09.2011 година	13 018	14 100	24 864	51 982

Дата на съставяне: 26.10.2011 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.
	30.09.2011	30.09.2010
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
1 Парични постъпления от клиенти	69 670	45 586
2 Парични плащания към доставчици и персонал	(57 294)	(37 927)
Парични средства генерирани от оперативна дейност	12 376	7 659
3 Платени лихви	194	79
4 Платени данъци върху доходите	(941)	(321)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11 629	7 417
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
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	(3 825)	(4 751)
3 Постъпления от продажба на дълготрайни активи	34	
4 Финансиране за покупка на ДА	1 345	
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(2 446)	(4 751)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
1 Постъпления от емитиране на акционерен капитал		
2 Постъпления от дългосрочни заеми		1 000
3 Платени заеми	(1 616)	(1 807)
4 Плащане на задължения по финансов лизинг	(30)	(438)
5 Изплатени дивиденди	(2 485)	(808)
6 Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(100)	(211)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(4 231)	(2 264)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>4 952</u>	<u>402</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>5 915</u>	<u>4 537</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>10 867</u>	<u>4 939</u>

Дата на съставяне: 26.10.2011 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)