

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

ГР.КАЗАНЛЪК

БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

В хил.лв.

| АКТИВИ | Бележка | 31.03.2011 | 31.12.2010 |
|---|---------|---------------|---------------|
| НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| Имоти, сгради, машини, съоръжения и други | 1 | 32 449 | 33 648 |
| Права в/у собственост и програмни продукти | 1 | 94 | 193 |
| Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия | 2 | 16 | 16 |
| Отсрочени данъци | 3 | 38 | 38 |
| | | 32 597 | 33 895 |
| ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| Материални запаси | 4 | 9 527 | 9 094 |
| Търговски и други вземания | 5 | 11 852 | 7 944 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 6 | 7 657 | 5 915 |
| | | 29 036 | 22 953 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 61 633 | 56 848 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | | | |
| Акционерен капитал | | 13 018 | 13 018 |
| Други резерви | | 14 103 | 14 114 |
| Натрупана печалба /загуба/ | | 20 255 | 16 748 |
| | 7 | 47 376 | 43 880 |
| НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| Дългосрочни заеми | | 2 927 | 2 948 |
| Отсрочени данъци | | 502 | 502 |
| Финансирания | | 497 | 497 |
| | 8 | 3 926 | 3 947 |
| ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| Задължения към свързани лица | | 45 | 43 |
| Търговски и други задължения | | 9 216 | 6 719 |
| Краткосрочни заеми | | 829 | 1 927 |
| Дължими текущи данъци | | 241 | 332 |
| | 9 | 10 331 | 9 021 |
| СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 61 633 | 56 848 |

Дата на съставяне: 26.04.2011 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 | 31.03.2011 | 31.03.2010 |
|--|---------|---------------------|-------------------|
| Приходи | 10 | 20 661 | 12 699 |
| Други приходи | 10 | 171 | 96 |
| Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и разходи за придобиване на ДА | 11 | 412 | (149) |
| Използвани суровини, материали | 11 | (9 376) | (6 037) |
| Разходи за външни услуги | 11 | (1 604) | (972) |
| Разходи за персонала | 11 | (4 536) | (3 042) |
| Разходи за амортизация | 11 | (1 722) | (1 733) |
| Други разходи | 11 | (118) | (68) |
| Печалба от дейността | | 3 888 | 794 |
| Финансови приходи/разходи | 12 | (3) | (86) |
| Печалба преди данъчно облагане | | 3 885 | 708 |
| <i>Разход за данък върху дохода</i> | 13 | (389) | (71) |
| ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА | | <u>3 496</u> | <u>637</u> |

Дата на съставяне: 26.04.2011 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 | | (11) | 11 | 0 |
| Разпределение на печалбата от минали години | | | | 0 |
| Нетна печалба за периода | | | 3 496 | 3 496 |
| Дивиденди | | | | 0 |
| Намаление на отсрочен данъчен пасив | | | | 0 |
| ОСТАТЪК към 31.03.2011 година | 13 018 | 14 103 | 20 255 | 47 376 |

Дата на съставяне: 26.04.2011 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. |
|---|---------------------|---------------------|
| | 31.03.2011 | 31.03.2010 |
| <u>Парични потоци от оперативна дейност:</u> | | |
| 1 Парични постъпления от клиенти | 19 697 | 11 765 |
| 2 Парични плащания към доставчици и персонал | (15 543) | (9 731) |
| Парични средства генерирани от оперативна дейност | 4 154 | 2 034 |
| 3 Платени лихви | 36 | 18 |
| 4 Платени данъци върху доходите | (492) | (15) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 3 698 | 2 037 |
| <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 | (829) | (1 467) |
| 3 Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 2 | |
| 4 Финансиране за покупка на ДА | | |
| Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност | (827) | (1 467) |
| <u>Парични потоци от финансова дейност:</u> | | |
| 1 Постъпления от емитиране на акционерен капитал | | |
| 2 Постъпления от дългосрочни заеми | | |
| 3 Платени заеми | (1 086) | (299) |
| 4 Плащане на задължения по финансов лизинг | (12) | (143) |
| 5 Изплатени дивиденди | 2 | (181) |
| 6 Платени лихви, такси, комисионни по заеми | (33) | (71) |
| Нетно парични средства, използвани във финансова дейност | (1 129) | (694) |
| Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | <u>1 742</u> | <u>(124)</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>7 657</u> | <u>4 413</u> |

Дата на съставяне: 26.04.2011 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)