

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

ГР.КАЗАНЛЪК

БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

В ХИЛ.ЛВ.

АКТИВИ

Бележка 30.09.2010 31.12.2009

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	1	33 702	31 942
Права в/у собственост и програмни продукти	1	305	342
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	2	16	16
Отсрочени данъци	3	34	34
		34 057	32 334

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материални запаси	4	8 775	7 896
Търговски и други вземания	5	9 227	5 224
Парични средства и парични еквиваленти	6	4 939	4 537
		22 941	17 657

ОБЩО АКТИВИ

56 998 49 991

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерен капитал		13 018	13 018
Други резерви		14 113	14 140
Натрупана печалба /загуба/		14 542	10 477
	7	41 673	37 635

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Дългосрочни заеми		3 962	3 947
Отсрочени данъци		528	528
Финансирания		497	497
	8	4 987	4 972

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към свързани лица		732	307
Търговски и други задължения		8 131	4 567
Краткосрочни заеми		1 209	2 455
Дължими текущи данъци		266	55
	9	10 338	7 384

СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

56 998 49 991

Дата на съставяне: 25.10.2010 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	30.09.2010	30.09.2009
Приходи	10	45 826	29 077
Други приходи	10	364	242
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и разходи за придобиване на ДА	11	385	(703)
Използвани суровини, материали	11	(20 476)	(13 135)
Разходи за външни услуги	11	(3 576)	(2 324)
Разходи за персонала	11	(11 135)	(7 042)
Разходи за амортизация	11	(4 990)	(4 867)
Други разходи	11	(328)	(517)
Печалба от дейността		6 070	731
Финансови приходи/разходи	12	(214)	(410)
Печалба преди данъчно облагане		5 856	321
<i>Разход за данък върху дохода</i>	13	(585)	(32)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>5 271</u>	<u>289</u>

Дата на съставяне: 25.10.2010 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 31.12.2009 година	13 018	14 140	10 477	37 635
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(27)	27	0
Разпределение на печалбата от минали години				0
Нетна печалба за периода			5 271	5 271
Дивиденди			(1 233)	(1 233)
Намаление на отсрочен данъчен пасив				0
ОСТАТЪК към 30.09.2010 година	13 018	14 113	14 542	41 673

Дата на съставяне: 25.10.2010 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.
	30.09.2010	30.09.2009
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
1 Парични постъпления от клиенти	45 586	35 933
2 Парични плащания към доставчици и персонал	(37 927)	(26 930)
Парични средства генерирани от оперативна дейност	7 659	9 003
3 Платени лихви	79	(141)
4 Платени данъци върху доходите	(321)	(470)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7 417	8 392
<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	(4 751)	(2 947)
3 Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
4 Финансиране за покупка на ДА		
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(4 751)	(2 947)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
1 Постъпления от емитиране на акционерен капитал		
2 Постъпления от дългосрочни заеми	1 000	6 477
3 Платени заеми	(1 807)	(8 504)
4 Плащане на задължения по финансов лизинг	(438)	(405)
5 Изплатени дивиденди	(808)	(660)
6 Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(211)	(209)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(2 264)	(3 301)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>402</u>	<u>2 144</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>4 537</u>	<u>1 471</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>4 939</u>	<u>3 615</u>

Дата на съставяне: 25.10.2010 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)