

**"М+С ХИДРАВЛИК" АД**

Гр.Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.09.2017 г.**

<b>АКТИВИ</b>	<b>Бележка</b>	<b>В хил.лв.</b>	<b>В хил.лв.</b>
		<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения	1	33 462	33 434
Дълготрайни нематериални активи	2	117	212
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	3	79	79
Търговски и други вземания	4	4 616	4 127
		<b>38 274</b>	<b>37 852</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	5	11 312	10 787
Търговски и други вземания	6	19 410	13 346
Данъци за възстановяване	7	1 210	389
Финансови активи	8	1 697	1 685
Парични средства и парични еквиваленти	9	12 981	16 637
		<b>46 610</b>	<b>42 844</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		<b>84 884</b>	<b>80 696</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>			
Акционерен капитал	10	39 043	39 043
Преоценъчни резерви	10	10 976	10 999
Други резерви	10	4 064	4 064
Натрупана печалба /загуба/	10	4 301	2 707
Печалба/загуба за годината	10	11 728	12 672
		<b>70 112</b>	<b>69 485</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Нетекущи финансови пасиви	11	82	82
Пасиви по отсрочени данъци	12	293	293
		<b>375</b>	<b>375</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Текущи финансови пасиви	13	11	29
Търговски и други задължения	14	9 891	7 255
Задължения към персонала	15	3 728	2 980
Данъчни задължения	16	767	572
		<b>14 397</b>	<b>10 836</b>
<b>СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВА</b>		<b>84 884</b>	<b>80 696</b>

**ПРОКУРИСТ:**

.....  
(Вл. Спасов)

**ФИНАНСОВ  
ДИРЕКТОР:**

.....  
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30.09.2017 Г.

СТАТИИ ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ	Бележка	В хил.лв. 30.09.2017	В хил.лв. 30.09.2016
Нетни приходи от продажби	18	81 565	71 993
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	18	1	5
Използвани суровини, материали	19	(37 125)	(32 331)
Разходи за външни услуги	19	(5 478)	(5 105)
Разходи за персонала	19	(20 519)	(17 137)
Разходи за амортизация	19	(5 438)	(5 127)
Други разходи	19	(573)	(476)
Суми с корективен характер	19	758	94
<b>Печалба от дейността</b>		<b>13 191</b>	<b>11 916</b>
Финансови приходи/разходи	20	(160)	(73)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>13 031</b>	<b>11 843</b>
<b>Разход за данъци</b>	21	<b>(1 303)</b>	<b>(1 184)</b>
<i>Разход за данък върху дохода</i>		(1 303)	(1 184)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		0	0
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>		<b><u>11 728</u></b>	<b><u>10 659</u></b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b><u>11 728</u></b>	<b><u>10 659</u></b>
Доход на акция		0.30	0.27

ПРОКУРИСТ:

.....  
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....  
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил.лв.				
	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба	Общо
ОСТАТЪК към 31.12.2016 година	39 043	10 999	4 064	15 379	69 485
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи		(23)		23	0
Разпределение на печалбата от минали години					0
Нетна печалба за периода				11 729	11 729
Дивиденди и други				(11 102)	(11 102)
ОСТАТЪК към 30.09.2017 година	39 043	10 976	4 064	16 029	70 112

ПРОКУРИСТ:

.....  
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....  
(М. Маринов)

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

гр. Казанлък  
БУЛСТАТ 123028180



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.09.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В хил. лв. 30.09.2017	В хил. лв. 30.09.2016
<b><u>Парични потоци от оперативна дейност:</u></b>		
Парични постъпления от клиенти	84 012	75 930
Финансирания		
Парични плащания към доставчици	(49 957)	(44 310)
Парични плащания свързани с персонал и осигуряване	(20 863)	(17 246)
Платени/Получени лихви	13	36
Платени данъци върху доходите	(1 150)	(1 000)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>12 055</b>	<b>13 410</b>
<b><u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u></b>		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(5 451)	(3 086)
Предоставени доп. парични вноски на дъщерни дружества	(489)	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		11
Операции с финансови активи		
Финансиране за покупка на ДА	1	5
<b>Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(5 939)</b>	<b>(3 070)</b>
<b><u>Парични потоци от финансова дейност:</u></b>		
Изкупуване на собствени акции		
Получени и платени заеми		(161)
Плащане на задължения по финансов лизинг	(18)	(41)
Изплатени дивиденди	(9 749)	(8 260)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(4)	(4)
<b>Нетно парични средства, използвани във финансова дейност</b>	<b>(9 771)</b>	<b>(8 466)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(3 655)</b>	<b>1 874</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>16 637</b>	<b>13 656</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>12 982</b>	<b>15 530</b>

ПРОКУРИСТ:

.....  
(Вл. Спасов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР: .....  
(М. Маринов)