

"М+С ХИДРАВЛИК" АД

ГР.КАЗАНЛЪК

БУЛСТАТ 123028180

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

В хил.лв.

АКТИВИ	Бележка	31.03.2012	31.12.2011
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	1	29 132	30 049
Права в/у собственост и програмни продукти	1	103	56
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	2	16	16
Отсрочени данъци	3	46	46
		29 297	30 167
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	10 209	11 462
Търговски и други вземания	5	17 012	13 193
Парични средства и парични еквиваленти	6	16 068	14 784
		43 289	39 439
ОБЩО АКТИВИ		72 586	69 606
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал		13 017	13 018
Други резерви		14 095	14 101
Натрупана печалба /загуба/		32 237	28 182
	7	59 349	55 301
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Дългосрочни заеми		1 875	1 885
Отсрочени данъци		519	519
Финансирания		0	0
	8	2 394	2 404
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към свързани лица		49	51
Търговски и други задължения		9 637	9 937
Краткосрочни заеми		820	1 093
Дължими текущи данъци		337	820
	9	10 843	11 901
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		72 586	69 606

Дата на съставяне: 26.04.2012 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	31.03.2012	31.03.2011
Приходи	10	23 863	20 661
Други приходи	10	225	171
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и разходи за придобиване на ДА	11	112	412
Използвани суровини, материали	11	(11 104)	(9 376)
Разходи за външни услуги	11	(1 663)	(1 604)
Разходи за персонала	11	(5 250)	(4 536)
Разходи за амортизация	11	(1 621)	(1 722)
Други разходи	11	(69)	(118)
Печалба от дейността		4 493	3 888
Финансови приходи/разходи	12	13	(3)
Печалба преди данъчно облагане		4 506	3 885
Разход за данък върху дохода	13	(451)	(389)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		<u>4 055</u>	<u>3 496</u>

Дата на съставяне: 26.04.2012 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
ОСТАТЪК към 31.12.2011 година	13 018	14 101	28 182	55 301
Отписан преоценъчен резерв на отписани нетекущи активи				0
Разпределение на печалбата от минали години				0
Нетна печалба за периода			4 055	4 055
Дивиденди				0
Обратно изкупени акции	(1)	(6)		(7)
ОСТАТЪК към 31.03.2012 година	13 017	14 095	32 237	59 349

Дата на съставяне: 26.04.2012 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.
	31.03.2012	31.03.2011
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
1 Парични постъпления от клиенти	23 008	19 697
2 Парични плащания към доставчици и персонал	(19 512)	(15 543)
Парични средства генерирани от оперативна дейност	3 496	4 154
3 Платени лихви	54	36
4 Платени данъци върху доходите	(901)	(492)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 649	3 698
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Парични плащания по придобиването на имоти, машини, съоръжения		
Парични постъпления от продажба на имоти, машини и соръжения		
2 Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА	(1 060)	(829)
3 Постъпления от продажба на дълготрайни активи		2
4 Финансиране за покупка на ДА		
Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност	(1 060)	(827)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
1 Постъпления от емитиране на акционерен капитал	(7)	
2 Постъпления от дългосрочни заеми		
3 Платени заеми	(265)	(1 086)
4 Плащане на задължения по финансов лизинг	(8)	(12)
5 Изплатени дивиденди	(2)	2
6 Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(23)	(33)
Нетно парични средства, използвани във финансова дейност	(305)	(1 129)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>1 284</u>	<u>1 742</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>14 784</u>	<u>5 915</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>16 068</u>	<u>7 657</u>

Дата на съставяне: 26.04.2012 година

ПРОКУРИСТ:

.....
(Н. Обретенов)

ФИНАНСОВ

ДИРЕКТОР:

.....
(М. Маринов)