

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2016 г.

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурист: инж. Г. Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2016 г.

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	13 382	13 459
Нематериални активи	3.2	132	190
Дългосрочни финансови активи	3.3	4 689	4 080
Разходи за придобиване на ДМА		2 202	1 105
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		20 405	18 834
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		3 676	2 647
Продукция		892	854
Незавършено производство		326	323
Търговски вземания	4.1	5 117	5 958
Други вземания	4.2	375	335
Парични средства	4.3	6 853	8 303
Предплатени разходи		55	58
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		17 294	18 478
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	3 140	3 395
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 026	774
Данъчни задължения	5.3	132	208
Други задължения	5.4	672	161
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		4 970	4 538
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		12 324	13 940
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по търговски заеми			
Други дългосрочни задължения	6.1	203	8
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		203	8
НЕТНИ АКТИВИ		32 526	32 766
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		18 194	18 194
Резерви	7.1	9 743	9 743
Неразпределена печалба	7.2	884	745
Текуща печалба	7.3	3 705	4 084
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		32 526	32 766
Условни задължения	10	294	0

Директор „Финанси“:

/Р. Дончева/

Прокурист:

/инж. Г. Георгиев/

21.03.2017г.

Забележка: *Митова*

2

0017 Господин
Димитров
Регистриран одитор



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2016 г.**

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Приходи от дейността	9.1	45 978	42 050
Суми с корективен характер	8.2	(298)	(394)
Разходи за материали		25 092	22 422
Разходи за външни услуги		6 030	5 484
Разходи за персонала		7 747	6 740
Амортизации		2 507	2 795
Други оперативни разходи		312	365
Общо разходи за дейността	8.1	(41 688)	(37 806)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	150	701
Печалба преди облагане с данъци		4 142	4 551
Разходи за данъци върху печалбата		437	467
Нетна печалба за периода		3 705	4 084

Директор „Финанси“:

[Signature]
/Р. Дончева/

Прокурисг:

[Signature]
/инж. Г. Георгиев/



21.03.2017г.

Заведник: М. Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА „ХЕС“ АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2016 г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	31.12.2016 г.			31.12.2015 г.		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	47 029	35 377	11 652	42 189	29 402	12 787
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		9 275	(9 275)		8 168	(8 168)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	189	107	82	363	148	215
Платени и възстановени данъци върху печалбата		524	(524)		411	(411)
Други парични потоци от основна дейност	4 548	840	3 708	4 137	599	3 538
Всичко парични потоци от основна дейност	51 766	46 123	5 643	46 689	38 728	7 961
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	23	3 320	(3 297)		3 479	(3 479)
Покупка на инвестиции		609	(609)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	23	3 929	(3 906)		3 479	(3 479)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени/предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други		3 214	(3 214)		2 844	(2 844)
Други парични потоци от финансова дейност	47	20	27	154		154
Всичко парични потоци от финансова дейност	47	3 234	(3 187)	154	2 844	(2 690)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	51 836	53 286	(1 450)	46 843	45 051	1 792
Д. Парични средства в началото на периода			8 303			6 511
Е. Парични средства в края на периода			6 853			8 303

Директор „Финанси“:

Р. Дончева

/Р. Дончева/

Прокуррист:

Г. Георгиев

/инж. Г. Георгиев/

21.03.2017 г.

Господин
Димитров
Закръжен
Одобрено

4



