

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

**МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

към 30.06.2016 г.

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурист: инж. Г. Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

в хил. лева

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	30.06.2016 г. (хил.лв.)	31.12.2015 г. (хил. лв.)
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	13 401	13 459
Нематериални активи	3.2	178	190
Дългосрочни финансови активи		4 080	4 080
Разходи за придобиване на ДМА		1 446	1 105
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		19 105	18 834
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		3 530	2 647
Продукция		468	854
Незавършено производство		314	323
Търговски вземания	4.1	7 128	5 958
Други вземания	4.2	749	335
Парични средства	4.3	9 305	8 303
Предплатени разходи		52	58
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		21 546	18 478
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	3 497	3 395
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 081	774
Данъчни задължения	5.3	326	208
Други задължения	5.4	3 947	161
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		8 851	4 538
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		12 695	13 940
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по търговски заеми			
Други дългосрочни задължения	6.1	205	8
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		205	8
НЕТНИ АКТИВИ		31 595	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		2 774	4 084
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		31 595	32 766

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	30.06.2016 г. (хил. лв.)	31.12.2015 г. (хил. лв.)
Приходи от дейността	9.1	25 374	42 050
Суми с корективен характер	8.2	(536)	(394)
Разходи за материали		13 200	22 422
Разходи за външни услуги		3 275	5 484
Разходи за персонала		3 901	6 740
Амортизации		1 227	2 795
Други оперативни разходи		150	365
Общо разходи за дейността	8.1	(21 753)	(37 806)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	(3)	701
Печалба преди облагане с данъци		3 082	4 551
Разходи за данъци върху печалбата		308	467
Нетна печалба за периода		2 774	4 084

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци		30.06.2016 г.			30.06.2015 г.		
		постъпле ния	плащания	нетен поток	постъпле ния	плащания	нетен поток
А.	Парични потоци от основна дейност						
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	24 193	18 510	5 683	21 254	14 463	6 791
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		4 739	(4 739)		4 130	(4 130)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	51	80	(29)	252	136	116
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		249	(249)		161	(161)
	Други парични потоци от основна дейност	1 900	397	1 503	1 847	340	1 507
	Всичко парични потоци от основна дейност	26 144	23 975	2 169	23 353	19 230	4 123
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	23	1 215	(1 192)		1 469	(1 469)
	Покупка на инвестиции						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	23	1 215	(1 192)	0	1 469	(1 469)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		5	(5)		3	(3)
	Други парични потоци от финансова дейност	30		30	46		46
	Всичко парични потоци от финансова дейност	30	5	25	46	3	43
Г.	Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	26 197	25 195	1 002	23 399	20 702	2 697
Д.	Парични средства в началото на периода			8 303			6 511
Е.	Парични средства в края на периода			9 305			9 208

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

В ХИЛ.ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Резерв от последващи оценки	Целеви резерви		Печалба	Загуба	
			Общи	Други			
Салдо в началото на отчетния период	18 194	5 048	1 819	2 876	4 829		32 766
Нетна печалба/загуба за периода					2 774		2 774
Разпределение на печалбата за:					(3 945)		(3 945)
-дивиденди					(3 639)		(3 639)
-други					(306)		(306)
Собствен капитал към края на периода	18 194	5 048	1 819	2 876	3 658		31 595