

**ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД**

град Ямбол, ЕИК 838168266

---

**МЕЖДИНЕН**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 30.06.2017 г.**

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурист: инж. Г. Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.06.2017 г.**

*в хил. лв.*

<b>РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ</b>	<b>Бележка</b>	<b>30.06.2017 г.</b>	<b>31.12.2016 г.</b>
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	14 110	13 382
Нематериални активи	3.2	234	132
Дългосрочни финансови активи	3.3	4 689	4 689
Разходи за придобиване на ДМА		1 704	2 202
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>20 737</b>	<b>20 405</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материали		4 193	3 676
Продукция		297	892
Незавършено производство		437	326
Търговски вземания	4.1	8 005	5 117
Други вземания	4.2	921	375
Парични средства	4.3	8 105	6 853
Предплатени разходи		58	55
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>22 016</b>	<b>17 294</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски задължения	5.1	4 655	3 140
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 410	1 026
Данъчни задължения	5.3	448	132
Други задължения	5.4	3 619	672
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>10 132</b>	<b>4 970</b>
<b>НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ</b>		<b>11 884</b>	<b>12 324</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Други дългосрочни задължения	6.1	320	203
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>320</b>	<b>203</b>
<b>НЕТНИ АКТИВИ</b>		<b>32 301</b>	<b>32 526</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал		18 194	18 194
Резерви	7.1	9 741	9 743
Неразпределена печалба	7.2	1 038	884
Текуща печалба	7.3	3 328	3 705
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>32 301</b>	<b>32 526</b>
Условни задължения	10	294	294

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.06.2017 г.**

*в хил. лв.*

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
<b>Приходи от дейността</b>	9.1	<b>28 985</b>	<b>45 978</b>
<b>Суми с корективен характер</b>	8.2	<b>(638)</b>	<b>(298)</b>
Разходи за материали		14 514	25 092
Разходи за външни услуги		3 600	6 030
Разходи за персонала		4 943	7 747
Амортизации		1 290	2 507
Други оперативни разходи		185	312
<b>Общо разходи за дейността</b>	8.1	<b>(24 532)</b>	<b>(41 688)</b>
<b>Финансови приходи (разходи)</b>	9.2-8.3	<b>(117)</b>	<b>150</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>3 698</b>	<b>4 142</b>
<b>Разходи за данъци върху печалбата</b>		<b>370</b>	<b>437</b>
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>3 328</b>	<b>3 705</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.06.2017 г.**

*в хил. лв.*

Наименование на паричните потоци		30.06.2017 г.			30.06.2016 г.		
		постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
<b>А.</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	25 413	18 287	7 126	24 193	18 499	5 694
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		5 571	(5 571)		4 768	(4 768)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		76	(76)	51	80	(29)
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		132	(132)		249	(249)
	Други парични потоци от основна дейност	2 148	368	1 780	1 900	368	1 532
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>	<b>27 561</b>	<b>24 434</b>	<b>3 127</b>	<b>26 144</b>	<b>23 964</b>	<b>2 180</b>
<b>Б.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	46	1 563	(1 517)	23	1 226	(1 203)
	Покупка на инвестиции						
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>46</b>	<b>1 563</b>	<b>(1 517)</b>	<b>23</b>	<b>1 226</b>	<b>(1 203)</b>
<b>В.</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други		357	(357)		5	(5)
	Други парични потоци от финансова дейност	15	16	(1)	30		30
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност</b>	<b>15</b>	<b>373</b>	<b>(358)</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
<b>Г.</b>	<b>Изменения на паричните средства през периода ( А+Б+В)</b>	<b>27 622</b>	<b>26 370</b>	<b>1 252</b>	<b>26 197</b>	<b>25 195</b>	<b>1 002</b>
<b>Д.</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>6 853</b>			<b>8 303</b>
<b>Е.</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>8 105</b>			<b>9 305</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.06.2017 г.**

*в хил. лв.*

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	4 589		32 526
Нетна печалба/загуба за периода					3 328		3 328
Разпределение на печалбата за:					(3 553)		(3 553)
-дивиденди					(3 275)		(3 275)
-други					(278)		(278)
Други изменения		-2			2		
Собствен капитал към края на периода	18 194	5 046	1 819	2 876	4 366		32 301