

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.09.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2015 г.

в хил. лева

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	30.09.2015 г. (хил.лв.)	31.12.2014 г. (хил. лв.)
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	12 360	12 058
Нематериални активи	3.2	113	123
Дългосрочни финансови активи		4 080	4 080
Разходи за придобиване на ДМА		1 853	1 600
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		18 406	17 861
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		2 952	2 889
Продукция		1 124	978
Незавършено производство		264	226
Търговски вземания	4.1	6 988	6 998
Други вземания	4.2	646	667
Парични средства	4.3	9 070	6 511
Предплатени разходи		37	48
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		21 081	18 317
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	4 142	3 125
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	810	614
Данъчни задължения	5.3	309	149
Други задължения	5.4	2 081	84
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		7 342	3 972
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		13 739	14 345
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по търговски заеми			
Други дългосрочни задължения	6.1	46	330
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		46	330
НЕТНИ АКТИВИ		32 099	31 876
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		18 194	18 194
Резерви	7.1	9 743	9 743
Неразпределена печалба	7.2	745	160
Текуща печалба		3 417	3 779
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		32 099	31 876

Директор „Финанси“:
 /Р. Дончева/

Прокурист:
 /инж. Г. Георгиев/

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2015 г.**

В ХИЛ.ЛЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	30.09.2015 г. (хил. лв.)	31.12.2014 г. (хил. лв.)
Приходи от дейността	9.1	31 613	41 708
Суми с корективен характер	8.2	(101)	(1)
Разходи за материали		16 577	23 405
Разходи за външни услуги		4 201	5 130
Разходи за персонала		5 072	6 490
Амортизации		2 158	2 911
Други оперативни разходи		287	423
Общо разходи за дейността	8.1	(28 295)	(38 359)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	580	867
Печалба преди облагане с данъци		3 797	4 215
Разходи за данъци върху печалбата		380	436
Нетна печалба за периода		3 417	3 779

Директор „Финанси“:
/Р. Дончева/

Прокурист:
/инж. Г. Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2015 г.

В ХИЛ. ЛВ

Наименование на паричните потоци	30.09.2015 г.			30.09.2014 г.		
	постъпле ния	плащания	нетен поток	постъпле ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	30 929	21 038	9 891	31 707	24 266	7 441
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		6 233	(6 233)		5 721	(5 721)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	263	141	122	55	16	39
Платени и възстановени данъци върху печалбата		221	(221)		265	(265)
Други парични потоци от основна дейност	2 769	459	2 310	3 105	384	2 721
Всичко парични потоци от основна дейност	33 961	28 092	5 869	34 867	30 652	4 215
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		2 468	(2 468)	5	1 785	(1 780)
Покупка на инвестиции						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		2 468	(2 468)	5	1 785	(1 780)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		946	(946)	12	1 026	(1 014)
Други парични потоци от финансова дейност	104		104	92		92
Всичко парични потоци от финансова дейност	104	946	(842)	104	1 026	(922)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	34 065	31 506	2 559	34 976	33 463	1 513
Д. Парични средства в началото на периода			6 511			4 186
Е. Парични средства в края на периода			9 070			5 699

Директор „Финанси“:
/Р. Дончева/

Прокуррист:
/инж. Г. Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2015г.

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	3 939		31 876
Нетна печалба/загуба за периода					3 417		3 417
Разпределение на печалбата за:					(3 194)		(3 194)
-дивиденди					(2 911)		(2 911)
-други					(283)		(283)
Собствен капитал към края на периода	18 194	5 048	1 819	2 876	4 162		32 099

Директор „Финанси“:
/Р. Дончева/

Прокурисит:
/инж. Г. Георгиев/