

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.09.2016 г.

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурист: инж. Г. Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2016 г.

в хил. лева

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	30.09.2016 г. (хил.лв.)	31.12.2015 г. (хил. лв.)
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	13 251	13 459
Нематериални активи	3.2	152	190
Дългосрочни финансови активи	3.3	4 080	4 080
Разходи за придобиване на ДМА		2 212	1 105
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		19 695	18 834
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		3 645	2 647
Продукция		786	854
Незавършено производство		342	323
Търговски вземания	4.1	6 604	5 958
Други вземания	4.2	795	335
Парични средства	4.3	8 344	8 303
Предплатени разходи		30	58
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		20 546	18 478
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	4 033	3 395
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	944	774
Данъчни задължения	5.3	262	208
Други задължения	5.4	2 711	161
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		7 950	4 538
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		12 596	13 940
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по търговски заеми			
Други дългосрочни задължения	6.1	208	8
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		208	8
НЕТНИ АКТИВИ		32 083	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	3 262	4 084
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		32 083	32 766
Условни задължения	10	294	0

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2016 г.**

В ХИЛ.ЛЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	30.09.2016 г. (хил. лв.)	31.12.2015 г. (хил. лв.)
Приходи от дейността	9.1	35 149	42 050
Суми с корективен характер	8.2	(244)	(394)
Разходи за материали		18 851	22 422
Разходи за външни услуги		4 590	5 484
Разходи за персонала		5 763	6 740
Амортизации		1 862	2 795
Други оперативни разходи		203	365
Общо разходи за дейността	8.1	(31 269)	(37 806)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	(12)	701
Печалба преди облагане с данъци		3 624	4 551
Разходи за данъци върху печалбата		362	467
Нетна печалба за периода		3 262	4 084

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2016 г.

В ХИЛ. ЛВ

Наименование на паричните потоци	30.09.2016 г.			30.09.2015 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	34 511	25 973	8 538	30 929	21 038	9 891
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		7 103	(7 103)		6 233	(6 233)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	51	102	(51)	263	141	122
Платени и възстановени данъци върху печалбата		324	(324)		221	(221)
Други парични потоци от основна дейност	3 003	550	2 453	2 769	459	2 310
Всичко парични потоци от основна дейност	37 565	34 052	3 513	33 961	28 092	5 869
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	23	2 342	(2 319)		2 468	(2 468)
Покупка на инвестиции						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	23	2 342	(2 319)	0	2 468	(2 468)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други	118	1 318	(1 200)		946	(946)
Други парични потоци от финансова дейност	47		47	104		104
Всичко парични потоци от финансова дейност	165	1 318	(1 153)	104	946	(842)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	37 753	37 712	41	34 065	31 506	2 559
Д. Парични средства в началото на периода			8 303			6 511
Е. Парични средства в края на периода			8 344			9 070

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2016 г.

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					3 262		3 262
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	4 146		32 083