

**ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД**

град Ямбол, ЕИК 838168266

---

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ  
ЗА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

**към 30.09.2017 г.**

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурист: инж. Г. Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2017 г.**

*в хил. лв.*

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	13 563	13 382
Нематериални активи	3.2	192	132
Дългосрочни финансови активи	3.3	4 689	4 689
Разходи за придобиване на ДМА		2 962	2 202
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>21 406</b>	<b>20 405</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материали		5 255	3 676
Продукция		434	892
Незавършено производство		455	326
Търговски вземания	4.1	8 185	5 117
Други вземания	4.2	1 153	375
Парични средства	4.3	5 181	6 853
Предплатени разходи		37	55
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>20 700</b>	<b>17 294</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски задължения	5.1	4 984	3 140
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 216	1 026
Данъчни задължения	5.3	392	132
Други задължения	5.4	2 486	672
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>9 078</b>	<b>4 970</b>
<b>НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ</b>		<b>11 622</b>	<b>12 324</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Други дългосрочни задължения	6.1	278	203
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>278</b>	<b>203</b>
<b>НЕТНИ АКТИВИ</b>		<b>32 750</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	3 777	3 705
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>32 750</b>	<b>32 526</b>
Условни задължения	10	294	294

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2017 г.**

*в хил. лв.*

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
<b>Приходи от дейността</b>	9.1	<b>41 232</b>	<b>45 978</b>
<b>Суми с корективен характер</b>	8.2	<b>(603)</b>	<b>(298)</b>
Разходи за материали		21 255	25 092
Разходи за външни услуги		5 156	6 030
Разходи за персонала		7 639	7 747
Амортизации		1 965	2 507
Други оперативни разходи		239	312
<b>Общо разходи за дейността</b>	8.1	<b>(36 254)</b>	<b>(41 688)</b>
<b>Финансови приходи (разходи)</b>	9.2-8.3	<b>(178)</b>	<b>150</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>4 197</b>	<b>4 142</b>
<b>Разходи за данъци върху печалбата</b>		<b>420</b>	<b>437</b>
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>3 777</b>	<b>3 705</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2017 г.**

*в хил. лв.*

Наименование на паричните потоци		30.09.2017 г.			30.09.2016 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	37 628	28 772	8 856	34 511	25 931	8 580
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		8 776	(8 776)		7 147	(7 147)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		148	(148)	51	102	(51)
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		192	(192)		324	(324)
	Други парични потоци от основна дейност	3 563	508	3 055	3 003	506	2 497
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>	<b>41 191</b>	<b>38 396</b>	<b>2 795</b>	<b>37 565</b>	<b>34 010</b>	<b>3 555</b>
<b>Б.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	47	3 081	(3 034)	23	2 364	(2 341)
	Покупка на инвестиции						
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>47</b>	<b>3 081</b>	<b>(3 034)</b>	<b>23</b>	<b>2 364</b>	<b>(2 341)</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		1 457	(1 457)		1 220	(1 220)
	Други парични потоци от финансова дейност	28	4	24	47		47
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност</b>	<b>28</b>	<b>1 461</b>	<b>(1 433)</b>	<b>47</b>	<b>1 220</b>	<b>(1 173)</b>
<b>Г.</b>	<b>Изменения на паричните средства през периода ( А+Б+В)</b>	<b>41 266</b>	<b>42 938</b>	<b>(1 672)</b>	<b>37 635</b>	<b>37 594</b>	<b>41</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>5 181</b>			<b>8 344</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.09.2017 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					3 777		3 777
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	4 815		32 750