

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.03.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2015 г.

в хил. лева

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	31.03.2015 г. (хил.лв.)	31.12.2014 г. (хил. лв.)
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	12 808	12 058
Нематериални активи	3.2	110	123
Дългосрочни финансови активи		4 080	4 080
Разходи за придобиване на ДМА		1 127	1 600
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		18 125	17 861
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		2 473	2 889
Продукция		463	978
Незавършено производство		243	226
Търговски вземания	4.1	7 805	6 998
Други вземания	4.2	835	667
Парични средства	4.3	9 636	6 511
Предплатени разходи		57	48
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		21 512	18 317
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	4 154	3 125
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 116	614
Данъчни задължения	5.3	353	149
Други задължения	5.4	142	84
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		5 765	3 972
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		15 747	14 345
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по търговски заеми			
Други дългосрочни задължения	6.1	256	330
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		256	330
НЕТНИ АКТИВИ		33 616	31 876
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		18 194	18 194
Резерви	7.1	9 743	9 743
Неразпределена печалба	7.2	3 939	160
Текуща печалба		1 740	3 779
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		33 616	31 876

Директор „Финанси“:
 /Р. Дончева/

Прокурист:
 /инж. Г. Георгиев/

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2015 г.**

В ХИЛ.ЛЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	31.03.2015 г. (хил. лв.)	31.12.2014 г. (хил. лв.)
Приходи от дейността	9.1	12 424	41 708
Суми с корективен характер	8.2	(628)	(1)
Разходи за материали		6 146	23 405
Разходи за външни услуги		1 514	5 130
Разходи за персонала		1 738	6 490
Амортизации		739	2 911
Други оперативни разходи		177	423
Общо разходи за дейността	8.1	(10 314)	(38 359)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	451	867
Печалба преди облагане с данъци		1 933	4 215
Разходи за данъци върху печалбата		193	436
Нетна печалба за периода		1 740	3 779

Директор „Финанси“:
/Р. Дончева/

Прокуррист:
/инж. Г. Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2015 г.

В ХИЛ. ЛВ

Наименование на паричните потоци		31.03.2015 г.			31.03.2014 г.		
		постъпле ния	плащания	нетен поток	постъпле ния	плащания	нетен поток
А.	Парични потоци от основна дейност						
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	10 905	5 988	4 917	9 922	7 799	2 123
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		1 736	(1 736)		1 757	(1 757)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	252	3	249	1	6	(5)
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		41	(41)		40	(40)
	Други парични потоци от основна дейност	767	133	634	922	133	789
	Всичко парични потоци от основна дейност	11 924	7 901	4 023	10 845	9 735	1 110
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		918	(918)	1	448	(447)
	Покупка на инвестиции						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		918	(918)	1	448	(447)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		3	(3)		1	(1)
	Други парични потоци от финансова дейност	23		23	31		31
	Всичко парични потоци от финансова дейност	23	3	20	31	1	30
Г.	Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	11 947	8 822	3 125	10 877	10 184	693
Д.	Парични средства в началото на периода			6 511			4 186
Е.	Парични средства в края на периода			9 636			4 879

Директор „Финанси“:
/Р. Дончева/

Прокуррист:
/инж. Г. Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2015г.

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					1 740		1 740
Собствен капитал към края на периода	18 194	5 048	1 819	2 876	5 679		33 616

Директор „Финанси“:
/Р. Дончева/

Прокурисл:
/инж. Г. Георгиев/