

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.03.2017 г.**

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурист: инж. Г. Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2017 г.

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	13 899	13 382
Нематериални активи	3.2	105	132
Дългосрочни финансови активи	3.3	4 689	4 689
Разходи за придобиване на ДМА		1 867	2 202
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		20 560	20 405
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		3 843	3 676
Продукция		674	892
Незавършено производство		489	326
Търговски вземания	4.1	7 264	5 117
Други вземания	4.2	947	375
Парични средства	4.3	7 792	6 853
Предплатени разходи		71	55
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		21 080	17 294
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	4 716	3 140
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 346	1 026
Данъчни задължения	5.3	348	132
Други задължения	5.4	712	672
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		7 122	4 970
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		13 958	12 324
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Други дългосрочни задължения	6.1	214	203
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		214	203
НЕТНИ АКТИВИ		34 304	32 526
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		18 194	18 194
Резерви	7.1	9 743	9 743
Неразпределена печалба	7.2	4 589	884
Текуща печалба	7.3	1 778	3 705
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		34 304	32 526
Условни задължения	10	294	294

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2017 г.**

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.
Приходи от дейността	9.1	14 313	45 978
Суми с корективен характер	8.2	(156)	(298)
Разходи за материали		7 385	25 092
Разходи за външни услуги		1 725	6 030
Разходи за персонала		2 363	7 747
Амортизации		632	2 507
Други оперативни разходи		73	312
Общо разходи за дейността	8.1	(12 178)	(41 688)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	(3)	150
Печалба преди облагане с данъци		1 976	4 142
Разходи за данъци върху печалбата		198	437
Нетна печалба за периода		1 778	3 705

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2017 г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци		31.03.2017 г.			31.03.2016 г.		
		постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А.	Парични потоци от основна дейност						
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	11 858	8 545	3 313	11 666	8 342	3 324
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		2 367	(2 367)		2 027	(2 027)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		9	(9)		76	(76)
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		99	(99)
	Други парични потоци от основна дейност	731	117	614	653	117	536
	Всичко парични потоци от основна дейност	12 589	11 050	1 539	12 319	10 661	1 658
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	16	603	(587)	17	656	(639)
	Покупка на инвестиции						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	16	603	(587)	17	656	(639)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други		3	(3)		4	(4)
	Други парични потоци от финансова дейност	15	25	(10)	30		30
	Всичко парични потоци от финансова дейност	15	28	(13)	30	4	26
Г.	Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	12 620	11 681	939	12 366	11 321	1 045
Д.	Парични средства в началото на периода			6 853			8 303
Е.	Парични средства в края на периода			7 792			9 348

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2017 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					1 778		1 778
Разпределение на печалбата за:							
-дивиденди							
-други							
Собствен капитал към края на периода	18 194	5 048	1 819	2 876	6 367		34 304