

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2016 г.**

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурист: инж. Г. Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2016 г.

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	13 382	13 459
Нематериални активи	3.2	132	190
Дългосрочни финансови активи	3.3	4 689	4 080
Разходи за придобиване на ДМА		2 202	1 105
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		20 405	18 834
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		3 676	2 647
Продукция		892	854
Незавършено производство		326	323
Търговски вземания	4.1	5 117	5 958
Други вземания	4.2	375	335
Парични средства	4.3	6 853	8 303
Предплатени разходи		55	58
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		17 294	18 478
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	3 140	3 395
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 026	774
Данъчни задължения	5.3	132	208
Други задължения	5.4	672	161
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		4 970	4 538
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		12 324	13 940
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по търговски заеми			
Други дългосрочни задължения	6.1	203	8
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		203	8
НЕТНИ АКТИВИ		32 526	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	3 705	4 084
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		32 526	32 766

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2016 г.**

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Приходи от дейността	9.1	45 978	42 050
Суми с корективен характер	8.2	(298)	(394)
Разходи за материали		25 092	22 422
Разходи за външни услуги		6 030	5 484
Разходи за персонала		7 747	6 740
Амортизации		2 507	2 795
Други оперативни разходи		312	365
Общо разходи за дейността	8.1	(41 688)	(37 806)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	150	701
Печалба преди облагане с данъци		4 142	4 551
Разходи за данъци върху печалбата		437	467
Нетна печалба за периода		3 705	4 084

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2016 г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци		31.12.2016 г.			31.12.2015 г.		
		постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А.	Парични потоци от основна дейност						
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	47 029	35 724	11 305	42 189	29 402	12 787
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		9 275	(9 275)		8 168	(8 168)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	189	107	82	363	148	215
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		524	(524)		411	(411)
	Други парични потоци от основна дейност	4 548	840	3 708	4 137	599	3 538
	Всичко парични потоци от основна дейност	51 766	46 470	5 296	46 689	38 728	7 961
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	23	2 993	(2 970)		3 479	(3 479)
	Покупка на инвестиции		609	(609)			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	23	3 602	(3 579)		3 479	(3 479)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други	119	3 333	(3 214)	50	2 844	(2 794)
	Други парични потоци от финансова дейност	47		47	104		104
	Всичко парични потоци от финансова дейност	166	3 333	(3 167)	154	2 844	(2 690)
Г.	Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	51 955	53 405	(1 450)	46 843	45 051	1 792
Д.	Парични средства в началото на периода			8 303			6 511
Е.	Парични средства в края на периода			6 853			8 303

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2016 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	4 829		32 766
Нетна печалба/загуба за периода					3 705		3 705
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	4 589		32 526