

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31.12.2017 г.

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурист: инж. Г. Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2017 г.

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	13 693	13 382
Нематериални активи	3.2	226	132
Дългосрочни финансови активи	3.3	4 689	4 689
Разходи за придобиване на ДМА		3 093	2 202
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		21 701	20 405
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		5 658	3 676
Продукция		1 143	892
Незавършено производство		548	326
Търговски вземания	4.1	6 559	5 117
Други вземания	4.2	613	375
Парични средства	4.3	6 242	6 853
Предплатени разходи		68	55
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		20 831	17 294
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	4 946	3 140
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 481	1 026
Данъчни задължения	5.3	201	132
Други задължения	5.4	2 437	672
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		9 065	4 970
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		11 766	12 324
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Други дългосрочни задължения	6.1	11	203
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		11	203
НЕТНИ АКТИВИ		33 456	32 526
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		18 194	18 194
Резерви	7.1	9 741	9 743
Неразпределена печалба	7.2	1 038	884
Текуща печалба	7.3	4 483	3 705
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		33 456	32 526
Условни задължения	10	294	294

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2017 г.**

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
Приходи от дейността	9.1	55 141	45 978
Суми с корективен характер	8.2	78	(298)
Разходи за материали		29 361	25 092
Разходи за външни услуги		6 925	6 030
Разходи за персонала		10 698	7 747
Амортизации		2 649	2 507
Други оперативни разходи		321	312
Общо разходи за дейността	8.1	(49 954)	(41 688)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	(239)	150
Печалба преди облагане с данъци		5 026	4 142
Разходи за данъци върху печалбата		543	437
Нетна печалба за периода		4 483	3 705

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2017 г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци		31.12.2017 г.			31.12.2016 г.		
		постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А.	Парични потоци от основна дейност						
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	52 755	40 457	12 298	47 017	35 496	11 521
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		11 817	(11 817)		9 333	(9 333)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		191	(191)	189	107	82
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		512	(512)		524	(524)
	Други парични потоци от основна дейност	5 633	722	4 911	4 549	780	3 769
	Всичко парични потоци от основна дейност	58 388	53 699	4 689	51 755	46 240	5 515
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	47	3 892	(3 845)	23	3 191	(3 168)
	Покупка на инвестиции					609	(609)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	47	3 892	(3 845)	23	3 800	(3 777)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други		1 458	(1 458)		3 215	(3 215)
	Други парични потоци от финансова дейност	27	24	3	47	20	27
	Всичко парични потоци от финансова дейност	27	1 482	(1 455)	47	3 235	(3 188)
Г.	Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	58 462	59 073	(611)	51 825	53 275	(1 450)
Д.	Парични средства в началото на периода			6 853			8 303
Е.	Парични средства в края на периода			6 242			6 853

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2017 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					4 483		4 483
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	5 521		33 456