

## МЕЖДУДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.06.2018 г.

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурист: инж. Г. Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.06.2018 г.**

*в хил. лв.*

<b>РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ</b>	<b>Бележка</b>	<b>30.06.2018 г.</b>	<b>31.12.2017 г.</b>
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	16 202	13 693
Нематериални активи	3.2	290	226
Дългосрочни финансови активи	3.3	4 689	4 689
Разходи за придобиване на ДМА		1 129	3 093
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>22 310</b>	<b>21 701</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материали		5 563	5 658
Продукция		342	1 143
Незавършено производство		739	548
Търговски вземания	4.1	8 593	6 559
Други вземания	4.2	1 104	613
Парични средства	4.3	5 978	6 242
Предплатени разходи		56	68
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>22 375</b>	<b>20 831</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски задължения	5.1	4 109	4 946
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 973	1 481
Данъчни задължения	5.3	366	201
Други задължения	5.4	6 130	2 437
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>12 578</b>	<b>9 065</b>
<b>НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ</b>		<b>9 797</b>	<b>11 766</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Други дългосрочни задължения	6.1	11	11
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>НЕТНИ АКТИВИ</b>		<b>32 096</b>	<b>33 456</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал		18 194	18 194
Резерви	7.1	9 741	9 741
Неразпределена печалба	7.2	1 182	1 038
Текуща печалба	7.3	2 979	4 483
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>32 096</b>	<b>33 456</b>
Условни задължения	10	294	294

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.06.2018 г.**

*в хил. лв.*

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.
<b>Приходи от дейността</b>	9.1	<b>32 312</b>	<b>55 141</b>
<b>Суми с корективен характер</b>	8.2	<b>(835)</b>	<b>78</b>
Разходи за материали		17 068	29 361
Разходи за външни услуги		3 896	6 925
Разходи за персонала		5 618	10 698
Амортизации		1 564	2 649
Други оперативни разходи		191	321
<b>Общо разходи за дейността</b>	8.1	<b>(28 337)</b>	<b>(49 954)</b>
<b>Финансови приходи (разходи)</b>	9.2-8.3	<b>170</b>	<b>(239)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>3 310</b>	<b>5 026</b>
<b>Разходи за данъци върху печалбата</b>		<b>331</b>	<b>543</b>
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>2 979</b>	<b>4 483</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.06.2018 г.**

*в хил. лв.*

Наименование на паричните потоци		30.06.2018 г.			30.06.2017 г.		
		постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
<b>А.</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						0
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	30 229	23 560	6 669	25 413	18 287	7 126
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		6 193	(6 193)		5 571	(5 571)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	167	95	72		76	(76)
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		223	(223)		132	(132)
	Други парични потоци от основна дейност	2 576	332	2 244	2 148	368	1 780
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>	<b>32 972</b>	<b>30 403</b>	<b>2 569</b>	<b>27 561</b>	<b>24 434</b>	<b>3 127</b>
<b>Б.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		2 199	(2 199)	46	1 563	(1 517)
	Покупка на инвестиции						
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>2 199</b>	<b>(2 199)</b>	<b>46</b>	<b>1 563</b>	<b>(1 517)</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		631	(631)		357	(357)
	Други парични потоци от финансова дейност	4	7	(3)	15	16	(1)
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност</b>	<b>4</b>	<b>638</b>	<b>(634)</b>	<b>15</b>	<b>373</b>	<b>(358)</b>
<b>Г.</b>	<b>Изменения на паричните средства през периода ( А+Б+В)</b>	32 976	33 240	<b>(264)</b>	27 622	26 370	1 252
<b>Д.</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			6 242			6 853
<b>Е.</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			5 978			8 105

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 30.06.2018 г.**

*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	5 046	1 819	2 876	5 521		33 456
Нетна печалба/загуба за периода					2 979		2 979
Разпределение на печалбата за:					(4 339)		(4 339)
-дивиденди					(4 003)		(4 003)
-други					(336)		(336)
Други изменения							
Собствен капитал към края на периода	18 194	5 046	1 819	2 876	4 161		32 096