

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31.03.2018 г.

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурисг: инж. Г. Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2018 г.

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	16 263	13 693
Нематериални активи	3.2	250	226
Дългосрочни финансови активи	3.3	4 689	4 689
Разходи за придобиване на ДМА		1 423	3 093
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		22 625	21 701
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		5 273	5 658
Продукция		641	1 143
Незавършено производство		586	548
Търговски вземания	4.1	8 760	6 559
Други вземания	4.2	1 026	613
Парични средства	4.3	4 749	6 242
Предплатени разходи		68	68
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		21 103	20 831
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	3 977	4 946
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 749	1 481
Данъчни задължения	5.3	350	201
Други задължения	5.4	2 533	2 437
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		8 609	9 065
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		12 494	11 766
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Други дългосрочни задължения	6.1	32	11
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		32	11
НЕТНИ АКТИВИ		35 087	33 456
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		18 194	18 194
Резерви	7.1	9 741	9 741
Неразпределена печалба	7.2	5 521	1 038
Текуща печалба	7.3	1 631	4 483
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		35 087	33 456
Условни задължения	10	294	294

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2018 г.**

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
Приходи от дейността	9.1	16 580	55 141
Суми с корективен характер	8.2	(569)	78
Разходи за материали		8 530	29 361
Разходи за външни услуги		1 932	6 925
Разходи за персонала		2 862	10 698
Амортизации		731	2 649
Други оперативни разходи		74	321
Общо разходи за дейността	8.1	(14 129)	(49 954)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	(70)	(239)
Печалба преди облагане с данъци		1 812	5 026
Разходи за данъци върху печалбата		181	543
Нетна печалба за периода		1 631	4 483

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2018 г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци		31.03.2018 г.			31.03.2017 г.		
		постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А.	Парични потоци от основна дейност						
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	14 433	12 061	2 372	11 858	8 545	3 313
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		2 941	(2 941)		2 367	(2 367)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		90	(90)		9	(9)
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		43	(43)		12	(12)
	Други парични потоци от основна дейност	1 081	155	926	731	117	614
	Всичко парични потоци от основна дейност	15 514	15 290	224	12 589	11 050	1 539
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		1 704	(1 704)	16	603	(587)
	Покупка на инвестиции						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		1 704	(1 704)	16	603	(587)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други		13	(13)		3	(3)
	Други парични потоци от финансова дейност	4	4		15	25	(10)
	Всичко парични потоци от финансова дейност	4	17	(13)	15	28	(13)
Г.	Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	15 518	17 011	(1 493)	12 620	11 681	939
Д.	Парични средства в началото на периода			6 242			6 853
Е.	Парични средства в края на периода			4 749			7 792

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ХЕС АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2018 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	5 046	1 819	2 876	5 521		33 456
Нетна печалба/загуба за периода					1 631		1 631
Разпределение на печалбата за:							
-дивиденди							
-други							
Други изменения							
Собствен капитал към края на периода	18 194	5 046	1 819	2 876	7 152		35 087