

**Хидравлични елементи и системи АД**

**ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
към 30.6.2020 г.**

**Представяващ:**

**Георги Георгиев**

**Съставител:**

**Радослава Дончева**

**Ямбол, 24 юли 2020 г.**

# Хидравлични елементи и системи АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.6.2020 година

| Продължаващи дейности   | Приложение | 30.6.2020 г.<br>BGN'000 | 30.6.2019 г.<br>BGN'000 |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Нетни приходи от продажби</b>  | 1.1.1.     | <b>27 085</b>           | <b>34 734</b>           |
| Приходи от договори с клиенти   |            | 27 085                  | 34 734                  |
| <b>Други приходи</b>  | 1.1.2.     | <b>180</b>              | <b>204</b>              |
| <b>Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата</b>            | 1.1.3.     | <b>248</b>              | <b>144</b>              |
| <b>Общо приходи от продължаващи дейности</b>                                  |            | <b>27 513</b>           | <b>35 082</b>           |
| <b>Разходи по икономически елементи</b>                                       |            | <b>(24 379)</b>         | <b>(30 266)</b>         |
| Разходи за използвани суровини, материали и консумативи                       | 1.2.1.     | (14 130)                | (18 608)                |
| Разходи за външни услуги  | 1.2.2.     | (3 020)                 | (3 593)                 |
| Разходи за амортизации  | 1.2.3.     | (1 630)                 | (1 724)                 |
| Разходи за персонала  | 1.2.4.     | (5 433)                 | (6 159)                 |
| Други разходи   | 1.2.5.     | (166)                   | (182)                   |
| <b>Суми с корективен характер</b>   | 1.2.6.     | <b>(434)</b>            | <b>(1 383)</b>          |
| Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция) |            | (388)                   | (305)                   |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство       |            | (46)                    | (1 078)                 |
| <b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>                                     | 1.2.7.     | <b>(16)</b>             | <b>(15)</b>             |
| Финансови разходи   |            | (45)                    | (45)                    |
| Финансови приходи   |            | 29                      | 30                      |
| <b>Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци</b>            |            | <b>(24 829)</b>         | <b>(31 664)</b>         |
| <b>Печалба/загуба от оперативната дейност</b>                                 |            | <b>2 684</b>            | <b>3 418</b>            |
| <b>Печалби и загуби от операции, които се отчитат нетно</b>                   | 1.2.8.     | <b>-</b>                | <b>20</b>               |
| <b>Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци</b>        |            | <b>2 684</b>            | <b>3 438</b>            |
| <b>Разход за данъци от продължаващи дейности</b>                              | 1.2.9.     | <b>(268)</b>            | <b>(344)</b>            |
| <b>Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>                     |            | <b>2 416</b>            | <b>3 094</b>            |
| <b>Печалба/загуба за периода</b>  |            | <b>2 416</b>            | <b>3 094</b>            |
| <b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>                     |            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>Общо всеобхватен доход за периода</b>                                      |            | <b>2 416</b>            | <b>3 094</b>            |
| <b>Доход на акция с намалена стойност</b>                                     | 1.2.10.    | <b>0.13</b>             | <b>0.17</b>             |
| в т.ч. от продължаващи дейности   |            | 0.13                    | 0.17                    |

Представяващ:  
Георги Георгиев

Съставител:  
Радослава Дончева

Ямбол, 24 юли 2020 г.

# Хидравлични елементи и системи АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2020 г.

| АКТИВ                                      | Приложение | 30.06.2020 г.<br>BGN'000 | 31.12.2019 г.<br>BGN'000 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>                     |            |                          |                          |
| Имоти, съоръжения, машини и оборудване     | 2.1.       | 17 022                   | 15 749                   |
| Нематериални активи, различни от репутация | 2.2.       | 228                      | 261                      |
| Активи с право на ползване                 | 2.3.       | 73                       | 83                       |
| Нетекущи финансови активи                  | 2.4.       | 10 825                   | 10 825                   |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                |            | <b>28 148</b>            | <b>26 918</b>            |
| <b>Текущи активи</b>                       |            |                          |                          |
| Текущи материални запаси                   | 2.5.       | 7 381                    | 7 351                    |
| Текущи търговски и други вземания          | 2.6.       | 6 003                    | 5 195                    |
| Текущи данъчни активи                      | 2.7.       | 392                      | 400                      |
| Парични средства                           | 2.8.       | 5 182                    | 7 026                    |
| <b>Общо текущи активи</b>                  |            | <b>18 958</b>            | <b>19 972</b>            |
| <b>Общо активи</b>                         |            | <b>47 106</b>            | <b>46 890</b>            |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ</b>           |            |                          |                          |
| <b>Собствен капитал</b>                    |            |                          |                          |
| <b>Основен капитал</b>                     | 2.9.1.     | <b>18 194</b>            | <b>18 194</b>            |
| Регистриран капитал                        |            | 18 194                   | 18 194                   |
| <b>Резерви</b>                             | 2.9.2.     | <b>14 758</b>            | <b>14 758</b>            |
| <b>Финансов резултат</b>                   | 2.9.3.     | <b>4 415</b>             | <b>5 820</b>             |
| Неразпределени печалби/непокрити загуби    |            | 1 999                    | 1 480                    |
| Печалба/загуба за годината                 |            | 2 416                    | 4 340                    |
| <b>Общо собствен капитал</b>               |            | <b>37 367</b>            | <b>38 772</b>            |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                     |            |                          |                          |
| Пасиви по отсрочени данъци                 | 2.10.      | 883                      | 883                      |
| Други нетекущи финансови пасиви            | 2.11.      | 44                       | 45                       |
| Правителствени дарения нетекуща част       | 2.12.      | 488                      | 632                      |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>                |            | <b>1 415</b>             | <b>1 560</b>             |
| <b>Текущи пасиви</b>                       |            |                          |                          |
| Текущи търговски и други задължения        | 2.13.      | 6 077                    | 4 325                    |
| Текущи задължения към персонала            | 2.14.      | 1 546                    | 1 722                    |
| Текуща част на текущи данъчни задължения   | 2.15.      | 403                      | 201                      |
| Други текущи финансови пасиви              | 2.16.      | 10                       | 21                       |
| Правителствени дарения текуща част         | 2.17.      | 288                      | 289                      |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                  |            | <b>8 324</b>             | <b>6 558</b>             |
| <b>Общо пасиви</b>                         |            | <b>9 739</b>             | <b>8 118</b>             |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b>      |            | <b>47 106</b>            | <b>46 890</b>            |

Представяващ:  
Георги Георгиев

Съставител:  
Радослава Дончева

Ямбол, 24 юли 2020 г.

# Хидравлични елементи и системи АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.6.2020 година

| ПАРИЧЕН ПОТОК  | 30.6.2020 г.<br>BGN'000 | 30.6.2019 г.<br>BGN'000 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>  |                         |                         |
| Постъпления от клиенти   |                         |                         |
| -постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги   | 26 206                  | 33 537                  |
| Плащания на доставчици   |                         |                         |
| -плащания на доставчици на стоки и услуги  | (18 774)                | (25 067)                |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване  | (6 303)                 | (7 202)                 |
| Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци )   | 2 463                   | 3 103                   |
| Платени/възстановени корпоративни данъци   | (30)                    | (227)                   |
| Платени дивиденди  | (2 352)                 | (4 254)                 |
| Други парични потоци (изходящи потоци)   | (228)                   | (392)                   |
| Други плащания, нетно  | 6                       | (2)                     |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>  | <b>988</b>              | <b>(504)</b>            |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>   |                         |                         |
| Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване  | (2 817)                 | (461)                   |
| Постъпления от продажби на други дълготрайни активи  |                         | 23                      |
| <b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>  | <b>(2 817)</b>          | <b>(438)</b>            |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>   |                         |                         |
| Плащания на задължения по финансов лизинг  | (15)                    | (42)                    |
| Други парични потоци от финансова дейност  |                         | 1 000                   |
| <b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>  | <b>(15)</b>             | <b>958</b>              |
| <b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове</b> | <b>(1 844)</b>          | <b>16</b>               |
| <b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>  | <b>(1 844)</b>          | <b>16</b>               |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>  | <b>7 026</b>            | <b>6 391</b>            |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>  | <b>5 182</b>            | <b>6 407</b>            |

Представяващ:  
Георги Георгиев

Съставител:  
Радослава Дончева

Ямбол, 24 юли 2020 г.

# Хидравлични елементи и системи АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.6.2020 година

| ПАРИЧЕН ПОТОК  | 30.6.2020 г.<br>BGN'000 | 30.6.2019 г.<br>BGN'000 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>  |                         |                         |
| Постъпления от клиенти   |                         |                         |
| -постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги   | 26 206                  | 33 537                  |
| Плащания на доставчици   |                         |                         |
| -плащания на доставчици на стоки и услуги  | (18 774)                | (25 067)                |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване  | (6 303)                 | (7 202)                 |
| Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци )   | 2 463                   | 3 103                   |
| Платени/възстановени корпоративни данъци   | (30)                    | (227)                   |
| Платени дивиденди  | (2 352)                 | (4 254)                 |
| Други парични потоци (изходящи потоци)   | (228)                   | (392)                   |
| Други плащания, нетно  | 6                       | (2)                     |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>  | <b>988</b>              | <b>(504)</b>            |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>   |                         |                         |
| Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване  | (2 817)                 | (461)                   |
| Постъпления от продажби на други дълготрайни активи  |                         | 23                      |
| <b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>  | <b>(2 817)</b>          | <b>(438)</b>            |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>   |                         |                         |
| Плащания на задължения по финансов лизинг  | (15)                    | (42)                    |
| Други парични потоци от финансова дейност  |                         | 1 000                   |
| <b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>  | <b>(15)</b>             | <b>958</b>              |
| <b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове</b> | <b>(1 844)</b>          | <b>16</b>               |
| <b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>  | <b>(1 844)</b>          | <b>16</b>               |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>  | <b>7 026</b>            | <b>6 391</b>            |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>  | <b>5 182</b>            | <b>6 407</b>            |

Представяващ:  
Георги Георгиев

Съставител:  
Радослава Дончева

Ямбол, 24 юли 2020 г.

## Хидравлични елементи и системи АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.6.2020 г.

| Промени в собствения капитал   | Основен капитал | Резерви | Нагрупени печалби/загуби | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|---------|--------------------------|-----------------------|
|  | BGN'000         | BGN'000 | BGN'000                  | BGN'000               |
| Остатък към 31.12.2018 г.  | 18 194          | 12 879  | 6 606                    | 37 679                |
| Преизчислен остатък към 31.12.2018 г.  | 18 194          | 12 879  | 6 606                    | 37 679                |
| Промени в собствения капитал за 2019 г.  |                 |         |                          |                       |
| <i>Операции със собствениците</i>  | -               | -       | (5 126)                  | (5 126)               |
| Дивиденди  | -               | -       | (4 730)                  | (4 730)               |
| Намаление чрез други разпределения на собствениците  | -               | -       | (396)                    | (396)                 |
| Печалба/(загуба) за периода  | -               | -       | 4 340                    | 4 340                 |
| Друг всеобхватен доход   | -               | 1 879   | -                        | 1 879                 |
| Печалба (загуба) от инвестиции в капиталови инструменти  | -               | 2 087   | -                        | 2 087                 |
| Друг всеобхватен доход за периода  | -               | 2 087   | -                        | 2 087                 |
| Данък върху доходите, свързани с компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба | -               | (208)   | -                        | (208)                 |
| всеобхватен доход  | -               | (208)   | -                        | (208)                 |
| Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци   | -               | 1 879   | -                        | 1 879                 |
| Остатък към 31.12.2019 г.  | 18 194          | 14 758  | 5 820                    | 38 772                |
| Промени в собствения капитал за 2020 г.  |                 |         |                          |                       |
| <i>Операции със собствениците</i>  | -               | -       | (3 821)                  | (3 821)               |
| Дивиденди  | -               | -       | (3 821)                  | (3 821)               |
| Печалба/(загуба) за периода  | -               | -       | 2 416                    | 2 416                 |
| Остатък към 30.6.2020 г.   | 18 194          | 14 758  | 4 415                    | 37 367                |

Представяващ:  
Георги Георгиев

Съставител:  
Радослава Дончева

Ямбол, 24 юли 2020 г.