

Хидравлични елементи и системи АД

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.6.2025 г.

Представляващ:

инж. Венцислав Калудов

Съставител:

Радослава Дончева

Ямбол, 24 юли 2025 г.

Хидравлични елементи и системи АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.6.2025 година

Продължаващи дейности	Приложение	30.6.2025 г. BGN'000	30.6.2024 BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	40 357	38 694
Приходи от договори с клиенти		40 357	38 694
Други приходи	1.1.2.	604	577
Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата	1.1.3.	135	-
Общо приходи от продължаващи дейности		41 096	39 271
Разходи по икономически елементи		(35 818)	(36 210)
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(19 781)	(20 235)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(4 756)	(4 835)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(2 190)	(2 097)
Разходи за персонала	1.2.4.	(8 844)	(8 810)
Други разходи	1.2.5.	(247)	(233)
Суми с корективен характер	1.2.6.	(2 134)	(411)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(822)	(773)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(1 312)	362
Финансови приходи/(разходи), нетно	1.2.7.	(338)	(32)
Финансови разходи		(344)	(85)
Финансови приходи		6	53
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(38 290)	(36 653)
Печалба/загуба от оперативната дейност		2 806	2 618
Печалби и загуби от операции, които се отчитат нетно	1.2.8.	-	5
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		2 806	2 623
Разход за данъци от продължаващи дейности	1.2.9.	(280)	(262)
Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		2 526	2 361
Печалба/загуба за периода		2 526	2 361
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		2 526	2 361
Доход на акция с намалена стойност	1.2.10.	0.14	0.13
в т.ч. от продължаващи дейности		0.14	0.13

Представяващ:
инж. Венцислав Калудов

Съставител:
Радослава Дончева

Ямбол, 24 юли 2025 г.

Хидравлични елементи и системи АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2025 г.

АКТИВ	Приложение	30.06.2025 г. BGN'000	31.12.2024 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	19 519	20 168
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	420	120
Нетекущи финансови активи	2.3.	19 822	19 822
Общо нетекущи активи		39 761	40 110
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.4.	8 618	9 932
Текущи търговски и други вземания	2.5.	18 971	15 354
Текущи данъчни активи	2.6.	1 316	996
Парични средства	2.7.	2 822	1 478
Общо текущи активи		31 727	27 760
Общо активи		71 488	67 870
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	2.8.1.	18 194	18 194
Регистриран капитал		18 194	18 194
Резерви	2.8.2.	22 854	22 854
Финансов резултат	2.8.3.	10 225	11 520
Неразпределени печалби/непокрити загуби		7 699	7 490
Печалба/загуба за годината		2 526	4 030
Общо собствен капитал		51 273	52 568
Нетекущи пасиви			
Пасиви по отсрочени данъци	2.9.	1 722	1 722
Общо нетекущи пасиви		1 722	1 722
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.10.	13 908	8 135
Текущи задължения свързани с персонала	2.11.	2 180	1 947
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.12.	398	186
Други текущи финансови пасиви	2.13.	2 007	3 312
Общо текущи пасиви		18 493	13 580
Общо пасиви		20 215	15 302
Общо собствен капитал и пасиви		71 488	67 870

Представяващ:
инж. Венцислав Калудов

Съставител:
Радослава Дончева

Ямбол, 24 юли 2025 г.

Хидравлични елементи и системи АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.6.2025 година

ПАРИЧЕН ПОТОК	30.6.2025 г. BGN'000	30.6.2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		
-постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги	36 762	33 989
Плащания на доставчици		
-плащания на доставчици на стоки и услуги	(25 824)	(23 123)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(9 391)	(9 196)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	3 567	2 586
Платени/възстановени корпоративни данъци	(257)	(244)
Платени дивиденди	(24)	(10)
Други парични потоци (изходящи потоци)	(305)	(331)
Други плащания, нетно	(244)	(46)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4 284	3 625
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(1 640)	(1 019)
Постъпления от продажби на други дълготрайни активи	-	5
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1 640)	(1 014)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	-	-
Плащания по получени заеми	(1 300)	(2 800)
Плащания на задължения по финансов лизинг	-	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 300)	(2 800)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	1 344	(189)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	1 344	(189)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 478	2 219
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	2 822	2 030

Представяващ:
инж. Венцислав Калудов

Съставител:
Радослава Дончева

Ямбол, 24 юли 2025 г.

Хидравлични елементи и системи АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.6.2025 г.

Промени в собствения капитал	Основен капитал	Резерви	Надрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
			-	
Остатък към 30.6.2023 г.	18 194	17 299	10 595	46 088
Преизчислен остатък към 31.12.2023 г.	18 194	19 517	11 310	49 021
Промени в собствения капитал за 2024 г.				
Операции със собствениците	-	-	(3 820)	(3 820)
Дивиденди	-	-	(3 820)	(3 820)
Печалба/(загуба) за периода	-	-	2 361	2 361
Остатък към 30.06.2024 г.	18 194	17 299	9 851	47 562
Преизчислен остатък към 31.12.2024 г.	18 194	22 854	11 520	52 568
Промени в собствения капитал за 2025 г.				
Операции със собствениците	-	-	(3 821)	(3 821)
Дивиденди	-	-	(3 821)	(3 821)
Печалба/(загуба) за периода	-	-	2 526	2 526
Остатък към 30.6.2025 г.	18 194	22 854	10 225	51 273

Представяващ:
инж. Венцислав Калудов

Съставител:
Радослава Дончева

Ямбол, 24 юли 2025 г.