

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2015 г.

в хил. лева

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	31.12.2015 г. (хил.лв.)	31.12.2014 г. (хил. лв.)
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	13 459	12 058
Нематериални активи	3.2	190	123
Дългосрочни финансови активи		4 080	4 080
Разходи за придобиване на ДМА		1 105	1 600
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		18 834	17 861
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		2 647	2 889
Продукция		854	978
Незавършено производство		323	226
Търговски вземания	4.1	5 958	6 998
Други вземания	4.2	335	667
Парични средства	4.3	8 303	6 511
Предплатени разходи		58	48
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		18 478	18 317
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	3 395	3 125
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	774	614
Данъчни задължения	5.3	208	149
Други задължения	5.4	161	84
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		4 538	3 972
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		13 940	14 345
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по търговски заеми			
Други дългосрочни задължения	6.1	8	330
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		8	330
НЕТНИ АКТИВИ		32 766	31 876
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		18 194	18 194
Резерви	7.1	9 743	9 743
Неразпределена печалба	7.2	745	160
Текуща печалба		4 084	3 779
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		32 766	31 876

Директор „Финанси“:
 /Р. Дончева/

Прокурист:
 /инж. Г. Георгиев/

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2015 г.**

В ХИЛ.ЛЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	31.12.2015 г. (хил. лв.)	31.12.2014 г. (хил. лв.)
Приходи от дейността	9.1	42 050	41 708
Суми с корективен характер	8.2	(394)	(1)
Разходи за материали		22 422	23 405
Разходи за външни услуги		5 484	5 130
Разходи за персонала		6 740	6 490
Амортизации		2 795	2 911
Други оперативни разходи		365	423
Общо разходи за дейността	8.1	(37 806)	(38 359)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	701	867
Печалба преди облагане с данъци		4 551	4 215
Разходи за данъци върху печалбата		467	436
Нетна печалба за периода		4 084	3 779

Директор „Финанси“:
/Р. Дончева/

Прокурист:
/инж. Г. Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2015 г.

В ХИЛ. ЛВ

Наименование на паричните потоци	31.12.2015 г.			31.12.2014 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	42 189	29 402	12 787	42 102	32 280	9 822
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		8 168	(8 168)		7 432	(7 432)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	363	148	215	114	19	95
Платени и възстановени данъци върху печалбата		411	(411)		435	(435)
Други парични потоци от основна дейност	4 137	599	3 538	3 926	511	3 415
Всичко парични потоци от основна дейност	46 689	38 728	7 961	46 142	40 677	5 465
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		3 479	(3 479)	5	2 230	(2 225)
Покупка на инвестиции						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		3 479	(3 479)	5	2 230	(2 225)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други	50	2 844	(2 794)	12	1 040	(1 028)
Други парични потоци от финансова дейност	104		104	113		113
Всичко парични потоци от финансова дейност	154	2 844	(2 690)	125	1 040	(915)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	46 843	45 051	1 792	46 272	43 947	2 325
Д. Парични средства в началото на периода			6 511			4 186
Е. Парични средства в края на периода			8 303			6 511

Директор „Финанси“:
/Р. Дончева/

Прокуррист:
/инж. Г. Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.12.2015 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	3 939		31 876
Нетна печалба/загуба за периода					4 084		4 084
Разпределение на печалбата за:					(3 194)		(3 194)
-дивиденди					(2 911)		(2 911)
-други					(283)		(283)
Собствен капитал към края на периода	18 194	5 048	1 819	2 876	4 829		32 766

Директор „Финанси“:
/Р. Дончева/

Прокуррист:
/инж. Г. Георгиев/