

„ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ“

АД

град Ямбол

ГОДИШЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на ХЕС АД към 31.12.2011 г.

в хил.лева

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	31.12.2011 г. (хил.лв.)	31.12.2010 г. (хил. лв.)
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	14 442	14 203
Нематериални активи	3.2	1	18
Дългосрочни финансови активи		1 980	1
Разходи за придобиване на ДМА		1 739	2 835
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		18 162	17 057
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		4 730	3 907
Продукция		691	1 207
Незавършено производство		301	143
Търговски вземания	4.1	5 374	5 886
Други вземания	4.2	1 038	1 115
Парични средства	4.3	2 272	2 013
Разходи за бъдещи периоди		50	51
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		14 456	14 322
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	3 910	6 235
Задължения свързани с възнаградения	5.2	506	366
Данъчни задължения	5.3	152	142
Други задължения	5.4	395	288
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		4 963	7 031
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ			
		9 493	7 291
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по търговски заеми			
Други дългосрочни задължения	6.1	1 597	337
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		1 597	337
НЕТНИ АКТИВИ			
		26 058	24 011
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		3 032	3 032
Резерви	7.1	20 406	19 385
Неразпределена печалба	7.2	4	85
Текуща печалба		2 616	1 509
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		26 058	24 011

Съставил: 
/Р. Дончева/

Ръководител:
/инж. П. Бъчваров/

14.03.2012г.

Заведен: 

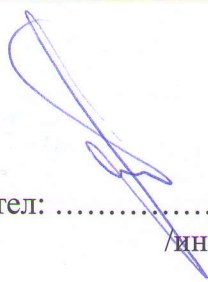
0017
Господин
Димитров
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ХЕС АД към 31.12.2011 г.**


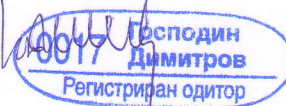
в ХИЛ.ЛЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	31.12.2011 г. (хил. лв.)	31.12.2010 г. (хил. лв.)
Приходи от дейността	9.1	40 064	29 484
Суми с корективен характер	8.2	(434)	(375)
Разходи за материали		23 582	16 890
Разходи за външни услуги		5 073	3 766
Разходи за персонала		5 760	4 911
Амортизации		2 681	1 992
Други оперативни разходи		264	187
Общо разходи за дейността	8.1	(37 360)	(27 746)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	660	329
Печалба преди облагане с данъци		2 930	1 692
Разходи за данъци върху печалбата		314	183
Нетна печалба за периода		2 616	1 509

Съставил: 
/Р. Дончева/

Ръководител: 
/инж. П. Бъчваров/

14.03.2012г.

Заведуща: 

Господин
Димитров
Регистриран одитор

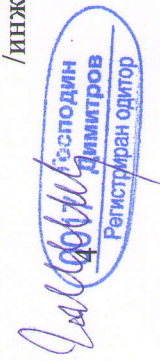
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ХЕС АД КЪМ 31.12.2011Г.

В ХИЛ. ЛВ

Наименование на паричните потоци	31.12.2011 г.			31.12.2010 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	39 743	32 924	6819	27 179	24 852	2327
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		5 879	(5 879)		4 624	(4 624)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		25	(25)		17	(17)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	4 164	315	4	2 208	54	(2 154)
Други парични потоци от основна дейност	1	897	(896)		700	(700)
Всичко парични потоци от основна дейност	43 908	40 040	3 868	29 387	30 247	(860)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	1 715	1 520	195		3 213	(3 213)
Покупка на инвестиции		1 980	(1 980)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	1 715	3 500	(1 785)		3 213	(3 213)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	561	2 073	(1 512)	577	473	104
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		445	(445)		287	(287)
Други парични потоци от финансова дейност	133		133	315	22	293
Всичко парични потоци от финансова дейност	694	2 518	(1 824)	892	782	110
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	46 317	46 058	259	30 279	34 242	(3 963)
Д. Парични средства в началото на периода			2 013			5 976
Е. Парични средства в края на периода			2 272			2 013

Съставил:  /Р. Дончева/

Ръководител: /инж. П. Бъчваров/



14.03.2012г. Забележка:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ХЕС АД КЪМ 31.12.2011г.

В ХИЛ.ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Примиен от емисия (премиен резерв)	Резерв от последващи оценки	Целеви резерви		Печалба	Загуба	
				Общи	Специални зирани			
Салдо в началото на отчетния период	3 032	7 734	5 079	320	6 252	1 594	24 011	
Нетна печалба/загуба за периода						2 616	2 616	
Разпределение на печалбата за:					1 025	(1 594)	(569)	
-дивиденди						(569)	(569)	
Други изменения			(4)			4		
Собствен капитал към края на периода	3 032	7 734	5 075	320	7 277	2 620	26 058	

Съставил: 
 Р. Дончева
 14.03.2012г.

Ръководител: 
 /инж. П. Бъчваров/

