

Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

31 декември 2018 г.



ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

Съдържание

Страница

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци	6
Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет	7

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2018 ‘000 лв.	31 декември 2017 ‘000 лв.
Нетекучи активи			
Репутация	7	4 901	4 901
Други нематериални активи	8	4	10
Имоти, машини и съоръжения	9	8 986	9 212
Инвестиционни имоти	10	61 393	60 365
Дългосрочни финансови активи		24 031	23 101
Дългосрочни вземания от свързани лица		1 052	1 368
Отсрочени данъчни активи		31	31
Нетекучи активи		100 398	98 988
Текущи активи			
Материални запаси		1 688	1 481
Краткосрочни финансови активи		70 331	55 435
Търговски и други вземания		20 875	34 659
Вземания от свързани лица		1 660	2 629
Вземания във връзка с данъци върху дохода		212	17
Пари и парични еквиваленти		7 937	6 425
Текущи активи		102 703	100 646
Общо активи		203 101	199 634

Съставил:


 Даниела Тодорова

Дата: 25.02.2019 г.

Изпълнителен директор:


 Константин Василев

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2018 ‘000 лв.	31 декември 2017 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	2 495	2 495
Премиен резерв		74 976	74 976
Други резерви	12	3 366	3 124
Неразпределена печалба		28 201	23 426
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка:		109 038	104 021
Неконтролиращо участие		15 624	14 924
Общо собствен капитал		124 662	118 945
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		20	20
Дългосрочни заеми	13	15 185	19 021
Задължения по финансов лизинг		8 299	9 236
Търговски и други задължения		3 998	6 182
Отсрочени данъчни пасиви		1 248	1 448
Нетекучи пасиви		28 750	35 907
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		104	104
Краткосрочни заеми	13	14 955	10 417
Задължения по финансов лизинг		944	865
Търговски и други задължения		30 872	30 836
Краткосрочни задължения към свързани лица		2 619	2 253
Задължения за данъци върху дохода		195	307
Текущи пасиви		49 689	44 782
Общо пасиви		78 439	80 689
Общо собствен капитал и пасиви		203 101	199 634

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 25.02.2019 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев



Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	За 12 месеца	За 12
	към 31 декември 2018	месеца към 31 декември 2017
	‘000 лв.	‘000 лв.
Приходи от продажби	18 184	19 999
Други приходи	1 182	968
Печалба от продажба на нетекущи активи	454	9 352
Разходи за материали	(444)	(433)
Разходи за външни услуги	(1 322)	(1 179)
Разходи за персонала	(1 920)	(1 825)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	10	660
Разходи за амортизация на нефинансови активи	8,9	(540)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(10 481)	(11 039)
Други разходи	(864)	(1 268)
Печалба от оперативна дейност	3 997	14 695
Финансови разходи	(2 051)	(18 722)
Финансови приходи	3 533	6 736
Печалба преди данъци	5 479	2 709
Разходи за данъци върху дохода	-	(543)
Печалба за периода	5 479	2 166
Друг всеобхватен доход:	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	5 479	2 166
Печалба за периода, отнасяща се до:		
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	4 779	1 175
Неконтролиращото участие	700	991
Общо всеобхватен доход,отнасящ се до:		
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	4 779	1 175
Неконтролиращото участие	700	991
Доход на акция:	лв.	лв.
Доход на акция	16.1	1.92
		0.47

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 25.02.2019 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев



Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционери н капитал	Премие н резерв	Други резерви	Неразпреде- лена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролира- що участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	2 495	74 976	3 124	23 426	104 021	14 924	118 945
Бизнескомбинации	-	-	-	(4)	(4)	-	(4)
Сделки със собствениците	-	-	-	(4)	(4)	-	(4)
Печалба за периода	-	-	-	4 779	4 779	700	5 479
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	4 779	4 779	700	5 479
Други промени в капитала	-	-	242	-	242	-	242
Салдо към 31 декември 2018 г.	2 495	74 976	3 366	28 201	109 038	15 624	124 662



Съставил:

Данисла Толорова

Дата: 25.02.2019 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев



Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премия резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Сaldo към 1 януари 2017 г.	2 474	74 976	1 944	22 252	101 667	13 933	115 600
Печалба за годината	-	-	-	1 175	1 175	991	2 166
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 175	1 175	991	2 166
Други промени в капитала	-	-	1 180	(1)	1 179	-	1 179
Сaldo към 31 декември 2017 г.	2 495	74 976	3 124	23 426	104 021	14 924	118 945

Изготвил:

 Даниела Годорова

Дата: 25.02.2019 г.



Изпълнителен директор:

Константин Василев

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

Пояснение	За 12 месеца	За 12 месеца
	към 31 декември 2018	към 31 декември 2017
	‘000 лв.	‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	28 976	31 533
Плащания към доставчици	(19 563)	(22 818)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 904)	(1 796)
Платени/възстановени данъци	(919)	(5 870)
Плащания за данъци върху дохода	(583)	(668)
Други постъпления от оперативна дейност	191	1 061
Нетен паричен поток от оперативна дейност	6 198	1 442
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	4 295	29 628
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(4 792)	(1 412)
Придобиване на дъщерни предприятия	(5)	-
Придобиване на финансови инструменти	(471)	(1 290)
Продажба на финансови инструменти	1 292	-
Предоставени заеми	(1 578)	(4 466)
Постъпления от предоставени заеми	1 373	3 398
Получени лихви	90	216
Други плащания от инвестиционна дейност	(1 780)	(4 055)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 576)	22 019
Финансова дейност		
Получени заеми	25 713	27 390
Плащания по получени заеми	(24 284)	(55 605)
Плащания по финансов лизинг	(1 388)	(1 419)
Плащания на лихви	(3 139)	(1 525)
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(12)	3 276
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 110)	(27 883)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1 512	(4 419)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	6 425	10 846
Пари и парични еквиваленти в края на периода	7 937	6 425

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 25.02.2019 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев

