

Годишен индивидуален доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Индивидуален финансов отчет

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

31 декември 2018 г.



ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

Отчет за финансовото състояние

| Активи | Пояснение | 31 декември 2018 '000 лв. | 31 декември 2017 '000 лв. |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 6 | 26 063 | 24 459 |
| Инвестиционни имоти | 7 | 20 763 | 24 306 |
| Имоти, машини и съоръжения | 5 | 151 | 179 |
| Нетекущи активи | | 46 977 | 48 944 |
| Текущи активи | | | |
| Предоставени заеми | 10 | 42 034 | 40 735 |
| Търговски и други вземания | 11 | 16 737 | 16 899 |
| Вземания от свързани лица | 26 | 2 898 | 3 151 |
| Материални запаси | 9 | 44 | 41 |
| Пари и парични еквиваленти | 12 | 55 | 36 |
| Текущи активи | | 61 768 | 60 862 |
| Общо активи | | 108 745 | 109 806 |

Съставил:

Даниела Тодорова

Изпълнителен директор:

Константин Василев

Дата: 25.03.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.03.2019 г.:

д-р Мариана Михайлова
Управител

РСМ БГ ЕООД
Одиторско дружество

д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор отговорен за одита



Отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 31 декември 2018 '000 лв. | 31 декември 2017 '000 лв. |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 13.1 | 2 495 | 2 495 |
| Премиен резерв | 13.2 | 74 976 | 74 976 |
| Други резерви | 13.3 | 3 366 | 3 124 |
| Неразпределена печалба | | 4 369 | 2 419 |
| Общо собствен капитал | | 85 206 | 83 014 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Търговски и други задължения | 15 | 1 272 | 1 489 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 8 | 1 098 | 1 340 |
| Нетекущи пасиви | | 2 370 | 2 829 |
| Текущи пасиви | | | |
| Търговски и други задължения | 15 | 20 924 | 23 898 |
| Задължения към персонала | 14.2 | 45 | 42 |
| Задължения към свързани лица | 26 | 1 | 1 |
| Задължения за данъци върху дохода | | 199 | 22 |
| Текущи пасиви | | 21 169 | 23 963 |
| Общо пасиви | | 23 539 | 26 792 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 108 745 | 109 806 |

Съставил:
Даниела Тодорова

Изпълнителен директор:
Константин Василев

Дата: 25.03.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.03.2019 г.:

д-р Мариана Михайлова
Управител

д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор отговорен за одита

РСМ БГ ЕООД
Одиторско дружество



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

| | Пояснение | 2018 '000 лв. | 2017 '000 лв. |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Приходи от продажби | 16 | 1 096 | 2 634 |
| Други приходи | 17 | 356 | 233 |
| Печалба / (загуба) от продажба на нетекущи активи | 18 | 30 | (1 127) |
| Разходи за материали | 19 | (22) | (27) |
| Разходи за външни услуги | 20 | (287) | (259) |
| Разходи за персонала | 14.1 | (475) | (440) |
| Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти | 7 | - | 867 |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 5 | (19) | (34) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | | (106) | (963) |
| Други разходи | 21 | (184) | (583) |
| Печалба от оперативна дейност | | 389 | 301 |
| Финансови разходи | 22 | (20) | (129) |
| Финансови приходи | 22 | 1 792 | 973 |
| Печалба преди данъци | | 2 161 | 1 145 |
| Разходи за данъци върху дохода | 23 | (211) | (28) |
| Печалба за годината | | 1 950 | 1 117 |
| Общо всеобхватен доход за годината | | 1 950 | 1 117 |
| Доход на акция: | | лв. | лв. |
| Основен доход на акция: | 24 | 0.78 | 0.45 |

Съставил:
Даниела Тодорова

Изпълнителен директор:
Константин Василев

Дата: 25.03.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.03.2019 г.:

д-р Мариана Михайлова
Управител

д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор отговорен за одита

РСМ БГ ЕООД
Одиторско дружество



Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

| Всички суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Премиен резерв | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|--|--------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2018 г. | 2 495 | 74 976 | 3 124 | 2 419 | 83 014 |
| Печалба за годината | - | - | - | 1 950 | 1 950 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | 1 950 | 1 950 |
| Други промени в капитала | - | - | 242 | - | 242 |
| Салдо към 31 декември 2018 г. | 2 495 | 74 976 | 3 366 | 4 369 | 85 206 |

| Всички суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Премиен резерв | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|---|--------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2017 г. | 2 495 | 74 976 | 1 944 | 1 302 | 80 717 |
| Печалба за годината | - | - | - | 1 117 | 1 117 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | 1 117 | 1 117 |
| Други промени в капитала | - | - | 1 180 | - | 1 180 |
| Салдо към 31 декември 2017 г. | 2 495 | 74 976 | 3 124 | 2 419 | 83 014 |

Съставил:  Даниела Годорова

Дата: 25.03.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.03.2019 г.:

 Д-р Мариана Михайлова
Управител

РСМ БГ ЕООД
Одиторско дружество

Изпълнителен директор:

 Константин Василев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

| Пояснение | 2018 '000 лв. | 2017 '000 лв. |
|---|------------------|------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 1 810 | 3 343 |
| Плащания към доставчици | (788) | (4 368) |
| Плащания за данъци, различни от данък върху дохода | (483) | - |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (471) | (435) |
| Плащания за данък върху дохода | (34) | (41) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 34 | (1 501) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (10) | (27) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения | 2 582 | 14 196 |
| Предоставени заеми | (1 318) | (3 966) |
| Постъпления от предоставени заеми | 1 373 | 3 328 |
| Получени лихви | 90 | 216 |
| Други плащания за инвестиционна дейност | (1 780) | (122) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 937 | 13 625 |
| Финансова дейност | | |
| Плащания по получени заеми | (952) | (17 640) |
| Получени заеми | - | 2 850 |
| Плащания на лихви | - | (122) |
| Други парични потоци от финансова дейност | - | 2 812 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (952) | (12 100) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | 19 | 24 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 36 | 12 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 55 | 36 |

Съставил:
Даниела Тодорова

Изпълнителен директор :
Константин Василев

Дата: 25.03.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.03.2019 г.:

д-р Мариана Михайлова
Управител

д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор отговорен за одита

РСМ БГ ЕООД
Одиторско дружество

