

Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

30 юни 2019 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	30 юни 2019 ‘000 лв.	31 декември 2018 ‘000 лв.
Нетекучи активи			
Репутация	7	4 901	4 901
Други нематериални активи	8	2	6
Имоти, машини и съоръжения	9	8 676	8 987
Инвестиционни имоти	10	61 263	61 385
Дългосрочни финансови активи		27 781	24 118
Дългосрочни вземания от свързани лица		1 048	1 052
Отсрочени данъчни активи		22	22
Нетекучи активи		103 693	100 471
Текущи активи			
Материални запаси		1 556	1 689
Краткосрочни финансови активи		66 798	70 442
Търговски и други вземания		21 972	20 913
Вземания от свързани лица		285	1 659
Вземания във връзка с данъци върху дохода		60	35
Пари и парични еквиваленти		7 146	7 937
Текущи активи		97 817	102 675
Общо активи		201 510	203 146

Съставил:



Даниела Тодорова

Дата: 20.08.2019 г.

Изпълнителен директор:



Мартин Първанов

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2019 ‘000 лв.	31 декември 2018 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	2 495	2 495
Премиен резерв		74 976	74 976
Други резерви	12	3 363	3 366
Неразпределена печалба		29 472	27 718
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка:		110 306	108 555
Неконтролиращо участие		16 216	16 034
Общо собствен капитал		126 522	124 589
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения към персонала		15	15
Дългосрочни заеми	13	15 089	17 881
Задължения по финансов лизинг		7 826	8 301
Търговски и други задължения		5 433	3 998
Отсрочени данъчни пасиви		1 252	1 240
Нетекущи пасиви		29 615	31 435
Текущи пасиви			
Задължения към персонала		199	110
Краткосрочни заеми	13	13 152	11 744
Задължения по финансов лизинг		944	946
Търговски и други задължения		28 706	30 540
Краткосрочни задължения към свързани лица		2 314	3 518
Задължения за данъци върху дохода		58	264
Текущи пасиви		45 373	47 122
Общо пасиви		74 988	78 557
Общо собствен капитал и пасиви		201 510	203 146

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 20.08.2019 г.

Изпълнителен директор:

Мартин Първанов

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

Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
	към 30 юни 2019 ‘000 лв.	към 30 юни 2018 ‘000 лв.
Приходи от продажби	11 089	9 658
Други приходи	463	558
Печалба/загуба от продажба на нетекущи активи	110	(464)
<i>Общо приходи</i>	<i>11 662</i>	<i>9 752</i>
Разходи за материали	(287)	(208)
Разходи за външни услуги	(736)	(627)
Разходи за персонала	(1 024)	(958)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	10	(122)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	8,9	(276)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(7 018)	(5 746)
Други разходи	(309)	(445)
Печалба от оперативна дейност	1 890	1 342
Финансови разходи	(770)	(973)
Финансови приходи	815	918
Печалба преди данъци	1 935	1 287
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба за периода	1 935	1 287
Друг всеобхватен доход:	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	1 935	1 287
Печалба за периода, отнасяща се до:		
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	1 750	1 157
Неконтролиращото участие	185	130
Общо всеобхватен доход,отнасящ се до:		
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	1 750	1 157
Неконтролиращото участие	185	130
Доход на акция:	лв.	лв.
Доход на акция	16.1 0.70	0.46

Съставила:



Данисла Тодорова

Дата: 20.08.2019 г.

Изпълнителен директор:



Мартин Първанов

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
Сaldo към 1 януари 2019 г.	2 495	74 976	3 366	27 718	108 555	16 034	124 589
Печалба за периода	-	-	-	1 750	1 750	185	1 935
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 750	1 750	185	1 935
Други промени в капитала	-	-	(3)	4	1	(3)	(2)
Сaldo към 30 юни 2019 г.	2 495	74 976	3 363	29 472	110 306	16 216	126 522

Съставил:



Данисла Толорова

Дата: 20.08.2019 г.

Изпълнителен директор:



Мартин Първанов

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролирано 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)
Неконтролирано участие от увеличение на капитала	-	-	-	(3)	(3)	434	431
Сделки със собствениците	-	-	-	(7)	(7)	434	427
Печалба за годината	-	-	-	4 299	4 299	681	4 980
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	4 299	4 299	681	4 980
Други промени в капитала	-	-	242	-	242	(5)	237
Салдо към 31 декември 2018 г.	2 495	74 976	3 366	27 718	108 555	16 034	124 589

Изготвила:


Даниела Голорова

Дата: 20.08.2019 г.

Изпълнителен директор:


Мартин Гърванов

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
	към 30 юни 2019	към 30 юни 2018
	‘000 лв.	‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	13 214	11 956
Плащания към доставчици	(9 834)	(9 025)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(931)	(922)
Платени/възстановени данъци	(237)	(616)
Плащания за данъци върху дохода	(334)	(419)
Други плащания за оперативна дейност	1 379	1 248
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 257	2 222
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	483	993
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(377)	(3 890)
Придобиване на дъщерни предприятия	-	(5)
Предоставени заеми	(214)	(681)
Постъпления от предоставени заеми	424	577
Получени/платени лихви	47	(112)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	(2 910)	10
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 547)	(3 108)
Финансова дейност		
Получени заеми	5 109	19 063
Плащания по получени заеми	(5 405)	(16 527)
Плащания по финансов лизинг	(674)	(700)
Плащания на лихви	(481)	(407)
Други плащания за финансова дейност	(50)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 501)	1 428
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(791)	542
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	7 937	6 425
Пари и парични еквиваленти в края на периода	7 146	6 967

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 20.08.2019 г.

Изпълнителен директор:

Мартин Първанов