

Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

30 септември 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 септември 2019 ‘000 лв.	31 декември 2018 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	7	4 901	4 901
Други нематериални активи	8	27	6
Имоти, машини и съоръжения	9	14 614	8 987
Инвестиционни имоти	10	61 292	61 385
Инвестиции в асоциирани предприятия		2 935	-
Дългосрочни финансови активи		24 565	24 118
Дългосрочни вземания от свързани лица		80	1 052
Отсрочени данъчни активи		22	22
Нетекущи активи		108 436	100 471
Текущи активи			
Материални запаси		2 888	1 689
Краткосрочни финансови активи		65 334	70 442
Търговски и други вземания		21 538	20 913
Вземания от свързани лица		585	1 659
Вземания във връзка с данъци върху дохода		92	35
Пари и парични еквиваленти		7 455	7 937
Текущи активи		97 892	102 675
Общо активи		206 328	203 146

Съставил:



Силвия Димитрова

Изпълнителен директор:



Мартин Първанов

Дата: 22.11.2019 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2019 ‘000 лв.	31 декември 2018 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	2 495	2 495
Премияен резерв		74 976	74 976
Други резерви	12	3 362	3 366
Неразпределена печалба		32 008	27 718
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка:		112 841	108 555
Неконтролиращо участие		17 924	16 034
Общо собствен капитал		130 765	124 589
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения към персонала		66	15
Дългосрочни заеми	13	16 153	17 881
Задължения по финансов лизинг		7 584	8 301
Търговски и други задължения		4 192	3 998
Отсрочени данъчни пасиви		1 629	1 240
Нетекущи пасиви		29 624	31 435
Текущи пасиви			
Задължения към персонала		472	110
Краткосрочни заеми	13	13 186	11 744
Задължения по финансов лизинг		953	946
Търговски и други задължения		28 696	30 540
Краткосрочни задължения към свързани лица		2 537	3 518
Задължения за данъци върху дохода		95	264
Текущи пасиви		45 939	47 122
Общо пасиви		75 563	78 557
Общо собствен капитал и пасиви		206 328	203 146

Съставил:


Силвия Димитрова

Изпълнителен директор:


Мартин Първанов

Дата: 22.11.2019 г.

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

Пояснение	За 9 месеца	За 9 месеца
	към 30 септември 2019	към 30 септември 2018
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от продажби	17 763	13 458
Други приходи	739	759
Печалба/загуба от продажба на нетекущи активи	110	(360)
<i>Общо приходи</i>	<i>18 612</i>	<i>13 857</i>
Разходи за материали	(728)	(314)
Разходи за външни услуги	(1 360)	(917)
Разходи за персонала	(2 256)	(1 430)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	10	(183)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	8,9	(413)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(10 516)	(7 722)
Други разходи	(449)	(481)
Печалба от оперативна дейност	2 614	2 397
Финансови разходи	(1 427)	(1 361)
Финансови приходи	1 299	1 630
Печалба преди данъци	2 486	2 666
Разходи за данъци върху дохода	90	-
Печалба за периода	2 396	2 666
Друг всеобхватен доход:	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	2 396	2 666
Печалба за периода, отнасяща се до:		
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	2 406	2 342
Неконтролиращото участие	(10)	324
Общо всеобхватен доход, отнасящ се до:		
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	2 406	2 342
Неконтролиращото участие	(10)	324
Доход на акция:	лв.	лв.
Доход на акция	16.1	0.96
		0.94

Съставил:



Силвия Димитрова

Изпълнителен директор:



Мартин Първанов

Дата: 22.11.2019 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционери н капитал	Премие н резерв	Други резерви	Незапреде- лена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролира- що участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	2 495	74 976	3 366	27 718	108 555	16 034	124 589
Ефект от бизнес комбинация	-	-	-	1 879	1 879	1 904	3 783
Печалба за периода	-	-	-	2 406	2 406	(10)	2 396
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	2 406	2 406	(10)	2 396
Други промени в капитала	-	-	(4)	5	1	(4)	(3)
Салдо към 30 септември 2019 г.	2 495	74 976	3 362	32 008	112 841	17 924	130 765

Съставил:

Силвия Димитрова

Изпълнителен директор:

Мартин Първанов




Дата: 22.11.2019 г.

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	Неконтролиращо 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)
Неконтролиращо 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:

Силвия Димитрова

Изпълнителен директор:

Мартин Първанов



Дата: 22.11.2019 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните
потоци

Пояснение	За 9 месеца към 30 септември 2019 ‘000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2018 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	21 215	16 794
Плащания към доставчици	(16 059)	(12 547)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 958)	(1 333)
Платени/възстановени данъци	(341)	(751)
Плащания за данъци върху дохода	(399)	(338)
Други постъпления от оперативна дейност	7 129	
Други плащания за оперативна дейност	(5 458)	1 026
Нетен паричен поток от оперативна дейност	4 129	2 851
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	486	1 488
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(406)	(4 280)
Придобиване на дъщерни предприятия	-	(5)
Придобиване на финансови инструменти	-	(471)
Продажба на финансови инструменти	-	481
Предоставени заеми	-	(931)
Постъпления от предоставени заеми	576	577
Получени/платени лихви	8	91
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	(2 902)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 238)	(3 050)
Финансова дейност		
Получени заеми	7 212	22 640
Плащания по получени заеми	(7 769)	(20 063)
Плащания по финансов лизинг	(1 044)	(1 044)
Плащания на лихви	(765)	(759)
Други плащания за финансова дейност	(7)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 373)	773
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(482)	574
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	7 937	6 425
Пари и парични еквиваленти в края на периода	7 455	6 999

Съставил:

Силвия Димитрова

Дата: 22.11.2019 г.

Изпълнителен директор:

Мартин Първанов

