

Междинен съкратен финансов отчет
ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
31 декември 2019 г.

Съдържание

| | Страница |
|---|----------|
| Междинен съкратен отчет за финансовото състояние | 3 |
| Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход | 5 |
| Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал | 6 |
| Междинен съкратен отчет за паричните потоци | 7 |
| Пояснения към междинния съкратен финансов отчет | 8 |

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

| Активи | Пояснение | 31 декември 2019 ‘000 лв. | 31 декември 2018 ‘000 лв. |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | | 185 | 151 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | | 26 063 | 26 063 |
| Инвестиционни имоти | | 20 763 | 20 763 |
| Нетекущи активи | | <u>47 011</u> | <u>46 977</u> |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | | 52 | 44 |
| Предоставени заеми | | 43 265 | 42 034 |
| Търговски и други вземания | | 16 605 | 16 737 |
| Вземания от свързани лица | | 2 996 | 2 898 |
| Пари и парични еквиваленти | | 14 | 55 |
| Текущи активи | | <u>62 932</u> | <u>61 768</u> |
| Общо активи | | <u>109 943</u> | <u>108 745</u> |

Съставил:


Силвия Димитрова

Дата: 24.01.2020 г.

Изпълнителен директор :
Мартин Първанов



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 31 | 31 |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|
| | | декември 2019 ‘000 лв. | декември 2018 ‘000 лв. |
| Собствен капитал | | 2 495 | 2 495 |
| Акционерен капитал | | 74 976 | 74 976 |
| Премиян резерв | | 3 360 | 3 366 |
| Други резерви | | 5 941 | 4 369 |
| Неразпределена печалба | | <u>86 772</u> | <u>85 206</u> |
| Общо собствен капитал | | | |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | 1 056 | 1 272 |
| Търговски и други задължения | | 1 103 | 1 098 |
| Отсрочени данъчни пасиви | | <u>2 159</u> | <u>2 370</u> |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Текущи пасиви | | 18 | 45 |
| Задължения към персонала | | 20 795 | 20 924 |
| Търговски и други задължения | | 36 | |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | | 163 | 199 |
| Задължения за данъци върху дохода | | <u>21 012</u> | <u>21 169</u> |
| Текущи пасиви | | <u>23 171</u> | <u>23 539</u> |
| Общо пасиви | | | |
| Общо собствен капитал и пасиви | | <u>109 943</u> | <u>108 745</u> |

Съставил:


Силвия Димитрова

Дата: 24.01.2020 г.

Изпълнителен директор:

Мартин Първанов



Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

| Пояснение | За 12 месеца към 31 декември 2019 '000 лв. | За 12 месеца към 31 декември 2018 '000 лв. |
|--|--|--|
| Приходи от продажби | 845 | 1 096 |
| Други приходи | 249 | 356 |
| Финансов резултат от продажба на нетекущи активи | - | 30 |
| <i>Общо приходи</i> | <i>1 094</i> | <i>1 482</i> |
| Разходи за материали | (206) | (287) |
| Разходи за външни услуги | (373) | (475) |
| Разходи за персонала | (14) | (19) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | (124) | (106) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | (175) | (184) |
| Други разходи | 185 | 389 |
| Печалба/загуба от оперативна дейност | 1 583 | 1 792 |
| Финансови приходи | (21) | (20) |
| Финансови разходи | 1 747 | 2 161 |
| Печалба преди данъци | (175) | (211) |
| Разходи за данъци върху дохода | 1 572 | 1 950 |
| Печалба за периода | 1 572 | 1 950 |
| Обща всеобхватна печалба за периода | 0.63 | 0.78 |
| Доход на акция | | |

Съставил:

Силвия Димитрова

Дата: 24.01.2020 г.

Изпълнителен директор :

Мартин Първанов



Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.

Сaldo към 1 януари 2019 г.

Печалба за периода

Общо всеобхватен доход за периода

Други промени в капитала

Сaldo към 31 декември 2019 г.

| Акционерен капитал | Премииен резерв | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 2 495 | 74 976 | 3 366 | 4 369 | 85 206 |
| - | - | - | 1 572 | 1 572 |
| - | - | (6) | 1 572 | 1 572 |
| 2 495 | 74 976 | 3 360 | 5 941 | 86 772 |

Всички суми са представени в '000 лв.

Сaldo към 1 януари 2018 г.

Печалба за годината

Общо всеобхватен доход за годината

Други промени в капитала

Сaldo към 31 декември 2018 г.

| Акционерен капитал | Премииен резерв | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 2 495 | 74 976 | 3 124 | 2 419 | 83 014 |
| - | - | - | 1 950 | 1 950 |
| - | - | - | 1 950 | 1 950 |
| - | - | 242 | - | 242 |
| 2 495 | 74 976 | 3 366 | 4 369 | 85 206 |

Съставил:

Силвия Димитрова

Дата: 24.01.2020 г.

Изпълнителен директор:

Мартин Първанов



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

| Пояснение | За 12 месеца | За 12 месеца |
|---|--|--|
| | към 31 декември 2019 ‘000 лв. | към 31 декември 2018 ‘000 лв. |
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 1 129 | 1 810 |
| Плащания към доставчици | (525) | (788) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (391) | (471) |
| Плащания за данъци, различни от данък върху дохода | (275) | (483) |
| Плащания за данък върху дохода | (210) | (34) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (272) | 34 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | - | (10) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения | | 2 582 |
| Предоставени заеми | (275) | (1 318) |
| Постъпления от предоставени заеми | 615 | 1 373 |
| Получени лихви | 33 | 90 |
| Други плащания от инвестиционна дейност | | (1 780) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 373 | 937 |
| Финансова дейност | | |
| Получени заеми | 35 | |
| Плащания по получени заеми | (156) | (952) |
| Други плащания от финансова дейност | (21) | - |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (142) | (952) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (41) | 19 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 55 | 36 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 14 | 55 |

Съставил:

Силвия Димитрова

Дата: 24.01.2020 г.

Изпълнителен директор:

Мартин Първанов

