

Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

30 септември 2020 г.



ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

| | |
|---|---|
| Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние | 2 |
| Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход | 4 |
| Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал | 5 |
| Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци | 7 |
| Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет | 8 |

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

| Активи | Пояснение | 30 | 31 |
|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | | септември | декември |
| | | 2020 | 2019 |
| | | '000 лв. | '000 лв. |
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиционни имоти | 10 | 61 163 | 61 317 |
| Имоти, машини и съоръжения | 9 | 13 952 | 14 310 |
| Репутация | 7 | 4 901 | 4 901 |
| Други нематериални активи | 8 | 35 | 22 |
| Инвестиции в асоциирани предприятия | | 2 910 | 2 910 |
| Дългосрочни финансови активи | | 34 022 | 34 013 |
| Дългосрочни вземания от свързани лица | | 81 | 81 |
| Отсрочени данъчни активи | | 243 | 243 |
| Нетекущи активи | | 117 307 | 117 797 |
| Текущи активи | | | |
| Краткосрочни финансови активи | | 49 376 | 49 480 |
| Търговски и други вземания | | 26 277 | 26 294 |
| Вземания от свързани лица | | 748 | 911 |
| Материални запаси | | 2 870 | 2 940 |
| Пари и парични еквиваленти | | 9 233 | 7 804 |
| Текущи активи | | 88 504 | 87 429 |
| Общо активи | | 205 811 | 205 226 |

Съставил:

Силвия Димитрова

Дата: 23.11.2020 г.

Изпълнителен директор:

Мартин Първанов



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние
(продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 30 септември | 31 декември |
|--|-----------|------------------|------------------|
| | | 2020 ‘000 лв. | 2019 ‘000 лв. |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | | | |
| Премия резерв | 11 | 2 495 | 2 495 |
| Други резерви | | 74 976 | 74 976 |
| Неразпределена печалба | 12 | 3 355 | 3 360 |
| | | 32 204 | 30 110 |
| Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка | | 113 030 | 110 941 |
| Неконтролиращо участие | | 19 399 | 19 250 |
| Общо собствен капитал | | 132 429 | 130 191 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни заеми | | | |
| Задължения по финансов лизинг | 13 | 14 913 | 15 677 |
| Търговски и други задължения | | 7 072 | 7 328 |
| Задължения към персонала | | 2 137 | 2 426 |
| Отсрочени данъчни пасиви | | 63 | 40 |
| Нетекущи пасиви | | 1 586 | 1 593 |
| | | 25 771 | 27 064 |
| Текущи пасиви | | | |
| Търговски и други задължения | | 30 790 | 30 667 |
| Краткосрочни заеми | 13 | 12 333 | 12 662 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | | 2 991 | 3 115 |
| Задължения по финансов лизинг | | 986 | 993 |
| Задължения към персонала | | 425 | 398 |
| Задължения за данъци върху дохода | | 86 | 136 |
| Текущи пасиви | | 47 611 | 47 971 |
| Общо пасиви | | 73 382 | 75 035 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 205 811 | 205 226 |

Съставил:

Силвия Димитрова

Изпълнителен директор:

Мартин Първанов

Дата: 23.11.2020 г.

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 8 до стр. 25 представляват неразделна част от него.

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

| Пояснение | за девет | за девет |
|--|-----------------|-----------------|
| | месеца | месеца |
| | към 30 | към 30 |
| | септември | септември |
| | 2020 | 2019 |
| | '000 лв. | '000 лв. |
| Приходи от продажби | 16 904 | 17 763 |
| Други приходи | 720 | 739 |
| Печалба от продажба на нетекущи активи | 389 | 110 |
| Общо приходи | 18 013 | 18 612 |
| Разходи за материали | (661) | (728) |
| Разходи за външни услуги | (1 612) | (1 360) |
| Разходи за персонала | (1 929) | (2 256) |
| Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти | 10 (188) | (190) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 8,9 (429) | (499) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | (9 937) | (10 516) |
| Други разходи | (138) | (449) |
| Печалба от оперативна дейност | 3 119 | 2 614 |
| Финансови разходи | (1 029) | (1 427) |
| Финансови приходи | 489 | 1 299 |
| Печалба преди данъци | 2 579 | 2 486 |
| Разходи за данъци върху дохода | (86) | (90) |
| Печалба за годината | 2 493 | 2 396 |
| Общо всеобхватен доход | 2 493 | 2 396 |
| Печалба за годината, отнасяща се до: | | |
| Притежателите на собствен капитал на предприятието майка | 2 344 | 2 406 |
| Неконтролиращото участие | 149 | (10) |
| Общо всеобхватен доход,отнасящ се до: | | |
| Притежателите на собствен капитал на предприятието майка | 2 344 | 2 406 |
| Неконтролиращото участие | 149 | -10 |
| Доход на акция | лв. 0.94 | лв. 0.96 |

Съставил:

Силвия Димитрова

Дата: 23.11.2020 г.



Изпълнителен директор:

Мартин Първанов

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 8 до стр. 25 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

| Всички суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Премисен резерв | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собственият капитал на собствениците на предприятието майка | Неконтролиращо участие | Общо капитал |
|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|--|------------------------|--------------|
| Салдо към 1 януари 2020 г. | 2 495 | 74 976 | 3 360 | 30 110 | 110 941 | 19 250 | 130 191 |
| Бизнескомбинации | - | - | - | 250 | 250 | - | - |
| Неконтролиращо участие от увеличение на капитала | - | - | - | - | - | - | - |
| Ефект от бизнес комбинацията | - | - | - | (250) | (250) | - | (250) |
| Печалба за периода | - | - | - | 2 344 | 2 344 | 149 | 2 493 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | - | - | - | - |
| Други промени в капитала | - | - | (5) | - | (5) | - | (5) |
| Салдо към 30 септември 2020 г. | 2 495 | 74 976 | 3 355 | 32 204 | 113 030 | 19 399 | 132 429 |

Съставил:

Славия Димитрова

Дата: 23.11.2020 г.



Изпълнителен директор:

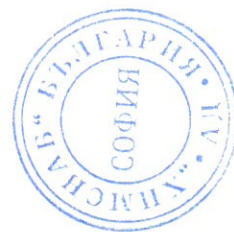
Мартин Първанов

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

| Всички суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Премисен резерв | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собственият капитал на предприятието | Неконтролирано участие | Общо капитал |
|---|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|---|------------------------|----------------|
| Салдо към 1 януари 2019 г. | 2 495 | 74 976 | 3 366 | 27 718 | 108 555 | 16 034 | 124 589 |
| Бизнескомбинации | - | - | - | (1 606) | (1 606) | 3 126 | 1 520 |
| Неконтролирано участие от увеличаване на капитала | - | - | - | - | - | 435 | 435 |
| Ефект от бизнес комбинацията | - | - | - | (1 606) | (1 606) | 3 561 | 1 955 |
| Печалба за годината | - | - | - | 4 039 | 4 039 | (345) | 3 694 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | 4 039 | 4 039 | (345) | 3 694 |
| Други промени в капитала | - | - | (6) | (41) | (47) | - | (47) |
| Салдо към 31 декември 2019 г. | 2 495 | 74 976 | 3 360 | 30 110 | 110 941 | 19 250 | 130 191 |

Съставил:

Силвия Димитрова



Изпълнителен директор:

Мартин Първанов

Дата: 23.11.2020 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

| | За 9 месеца към 30 септември 2020 ‘000 лв. | За 9 месеца към 30 септември 2019 ‘000 лв. |
|---|--|--|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 21 172 | 21 215 |
| Плащания към доставчици | (15 416) | (16 059) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (1 843) | (1 958) |
| Платени данъци върху печалбата | (208) | (399) |
| Платени данъци/без корпоративния/ | (608) | (341) |
| Други постъпления/плащания от оперативна дейност | (14) | 1671 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 3 083 | 4 129 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения | 1 199 | 486 |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (893) | (406) |
| Парични потоци от бизнес комбинации | (250) | - |
| Плащания по предоставени заеми | (185) | - |
| Постъпления от предоставени заеми | 159 | 576 |
| Получени лихви | 67 | 8 |
| Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност | - | (2902) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 97 | (2 238) |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от получени заеми | 8 235 | 7 212 |
| Плащания по получени заеми | (8 780) | (7 769) |
| Платени лихви | (668) | (765) |
| Плащания по финансов лизинг | (529) | (1 044) |
| Други постъпления/плащания за финансова дейност | (9) | (7) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (1 751) | (2 373) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | 1 429 | (482) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 7 804 | 7 937 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 9 233 | 7 455 |

Съставил:

Силвия Димитрова

Дата: 23.11.2020 г.



Изпълнителен директор:

Мартин Първанов