

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
Междинен съкратен финансов отчет
30 септември 2023 г.

Междинен съкратен финансов отчет
ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
30 септември 2023 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	30	31
	Пояснение септември 2023 '000 лв.	декември 2022 '000 лв.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	84	85
Инвестиции в дъщерни предприятия	24 891	24 894
Инвестиционни имоти	20 025	20 025
Нетекущи активи	<u>45 000</u>	<u>45 004</u>
Текущи активи		
Материални запаси	14	9
Предоставени заеми	35 520	36 457
Търговски и други вземания	24 218	24 525
Вземания от свързани лица	8 882	6 955
Пари и парични еквиваленти	1 141	36
Текущи активи	<u>69 775</u>	<u>67 982</u>
Общо активи	<u>114 775</u>	<u>112 986</u>

Съставил: София
Елена Драганова
EL FINANS LTD.

Дата: 15.11.2023 г.

Изпълнителен директор :
Мартин Германов



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30	31
		септември	декември
		2023	2022
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		2 495	2 495
Премиен резерв		74 976	74 976
Други резерви		3 415	3 417
Неразпределена печалба		12 369	8 718
Общо собствен капитал		93 255	89 606
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Търговски и други задължения		239	402
Отсрочени данъчни пасиви		1 048	1 046
Нетекучи пасиви		1 287	1 448
Текущи пасиви			
Задължения към персонала		34	24
Търговски и други задължения		20 199	21 851
Краткосрочни задължения към свързани лица		-	1
Задължения за данъци върху дохода		-	56
Текущи пасиви		20 233	21 932
Общо пасиви		21 520	23 380
Общо собствен капитал и пасиви		114 775	112 986

Съставил:
Елена Драганова

Дата: 15.11.2023 г.



Изпълнителен директор:
Мартин Първанов



Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснени е	За 9 месеца към 30 септември 2023	За 9 месеца към 30 септември 2022	
	'000 лв.	'000 лв.	
Приходи от продажби	715	651	
Други приходи	177	175	
<i>Общо приходи</i>	<i>892</i>	<i>826</i>	
Разходи за материали	(19)	(21)	
Разходи за външни услуги	(126)	(185)	
Разходи за персонала	(267)	(186)	
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(6)	(9)	
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(80)	(89)	
Други разходи	(125)	(144)	
Печалба от оперативна дейност	269	192	
Финансови приходи	3 516	3 656	
Финансови разходи	(17)	(30)	
Печалба преди данъци	3 768	3 818	
Разходи за данъци върху дохода	(117)	(155)	
Печалба за периода	3 651	3 663	
Обща всеобхватна печалба за периода	3 651	3 663	
Доход на акция	11	1.46	1.47

Съставил:

Елена Драганова



Дата: 15.11.2023 г.

Изпълнителен директор:

Мартин Пурванов



ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АА
Междинен съкратен финансов отчет
30 септември 2023 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиян резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	2 495	74 976	3 417	8 718	89 606
Печалба за периода	-	-	-	3 651	3 651
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	3 651	3 651
Други промени в капитала	-	-	(2)	-	(2)
Салдо към 30 септември 2023 г.	2 495	74 976	3 415	12 369	93 255

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиян резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	2 495	74 976	3 348	5 841	86 660
Печалба за годината	-	-	-	2 877	2 877
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	2 877	2 877
Други промени в капитала	-	-	69	-	69
Салдо към 31 декември 2022 г.	2 495	74 976	3 417	8 718	89 606

Съставил: 
Елена Драганова

Дата: 15.11.2023 г.



Изпълнителен директор


Мартин Гърванов



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	За 9 месеца	За 9 месеца
	към 30 септември 2023	към 30 септември 2022
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	850	832
Плащания към доставчици	(311)	(410)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(238)	(186)
Плащания за данък върху дохода	(95)	(31)
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(221)	(295)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(5)	(10)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(20)	(100)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от дивидент	2 171	
Постъпления от продажба на инвестиции в дъщерни дружества	5	
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	0	(2)
Предоставени заеми	(1 711)	(2 773)
Постъпления от предоставени заеми	249	283
Получени лихви	190	162
Постъпления от продажба на финансови активи	224	2 973
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 128	643
Финансова дейност		
Получени заеми	32	250
Плащания по получени заеми	(33)	(17)
Платени лихви по получени заеми	(2)	(20)
Други плащания от финансова дейност	-	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3)	212
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1 105	755
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	36	55
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 141	810

Съставил:

Елена Драганова

Дата: 15.11.2023 г.



Изпълнителен директор:

Мартин Иванов

