

<b>СПРАВКИ</b> годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	30.9.2023
Дата на съставяне:	29.11.2023
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	Химснаб-България АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	115051489
Представяващ/и:	МАРТИН СЕФЕРИНОВ ПЪРВАНОВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	ГР.СОФИЯ, 1271, Р-Н НАДЕЖДА, КВ.ИЛИЯНЦИ, УЛ.СКЛАДОВА БАЗА №1
Адрес за кореспонденция:	ГР.СОФИЯ, 1271, Р-Н НАДЕЖДА, КВ.ИЛИЯНЦИ, УЛ.СКЛАДОВА БАЗА №1
Телефон:	0885 874 156
Факс:	02 838 10 12
Е-mail:	<a href="mailto:m.parvanov@chimsnab-bulgaria.com">m.parvanov@chimsnab-bulgaria.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.chimsnab-bulgaria.com">www.chimsnab-bulgaria.com</a>
Медия:	<a href="http://c-register.fsc.bg">c-register.fsc.bg</a> ; <a href="http://www.x3news.com">http://www.x3news.com</a> ; <a href="http://www.infostock.bg">www.infostock.bg</a>
Съставител на отчета:	Елена Николова Драганова
Длъжност на съставителя:	СК Ел Финанс ЕООД

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(по консолидирана основа)

на ХИМСНАБ-БЪЛГАРИЯ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ 115051489  
към 30.09.2023 г.

(в хиляди)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	4 346	4 346	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 495	2 495
2. Сгради и конструкции	1-0012	6 037	6 192	основовени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	460	498	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	920	984	Изхлени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	503	514	Изхлени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесени капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	315	313				
8. Други	1-0017	208	257				
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>12 789</i>	<i>13 104</i>	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>2 495</i>	<i>2 495</i>
II. Инвестиционни имоти	1-0016	59 867	59 868	II. Резерви			
III. Биологични активи				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	74 976	74 976
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021	3	3	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 415	3 417
2. Програми продукти	1-0022	5	7	обща резерви	1-0424	192	192
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	3 223	3 225
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0020</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>78 391</i>	<i>78 393</i>
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051	4 901	4 901	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	42 816	37 999
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	45 967	37 989
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>4 901</i>	<i>4 901</i>	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-1 151	10
1. Инвестиции в дългосрочни предприятия	1-0031	4 848	4 848	2. Текуща печалба	1-0454	8 398	4 825
2. Инвестиции в смесени предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
3. Асоциирани предприятия	1-0034	2 367	2 367	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>51 214</i>	<i>42 824</i>
4. Други предприятия	1-0035	2 481	2 481				
5. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>21 056</b>	<b>20 823</b>
6. Държани ценни книжа	1-0042-1						
7. Облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	150	150
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 973	5 589
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>4 848</i>	<i>4 848</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	11 604	12 021
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	84	84	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	29 672	29 974	6. Други	1-0517	4 574	5 567
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>19 301</i>	<i>21 327</i>
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>29 756</i>	<i>30 068</i>	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	239	534
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	530	341	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1 745	1 702
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>112 699</b>	<b>113 140</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>21 285</b>	<b>23 563</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	23	103	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2 756	1 538
2. Продукция	1-0072	154	154	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	3 946	2 559	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	17 891	16 970
4. Незавършено производство	1-0076	120	221	задължения към свързани предприятия	1-0611	3 051	3 019
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	10 083	8 903
6. Други	1-0077	7	10	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 189	2 554
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>4 250</i>	<i>2 847</i>	получени аванси	1-0613-1	1 715	1 718
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към персонала	1-0615	306	205
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	5 591	3 331	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	76	42
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 464	1 639	данъчни задължения	1-0617	471	529
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 363	41	4. Други	1-0618	20 941	22 492
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	48 038	48 432	5. Провизии	1-0619		
5. Скъбени и присъдени вземания	1-0084			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>41 588</i>	<i>41 000</i>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	756	149	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<i>1-0610-1</i>		
8. Други	1-0086	24 335	24 938	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>82 547</i>	<i>78 530</i>		<i>1-0700</i>	<i>739</i>	<i>607</i>
<b>III. Финансови активи</b>				<b>IV. Финансирания</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	2 846	2 844	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1				<i>1-0750</i>	<i>42 327</i>	<i>41 607</i>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	2 846	2 844				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>2 846</i>	<i>2 844</i>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	865	1 432				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	13 447	10 853				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>14 312</i>	<i>12 285</i>				
<b>V. Приходи за бъдещи периоди</b>							
	1-0160	114	59				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	1-0200	104 069	96 565				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>				<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
	1-0300	216 768	209 705		1-0800	216 768	209 705

Дата на съставяне: 29.11.2023 г.

Съставител: Елена Инджева Драганова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(по консолидирана основа)

на ХИМСНАБ-БЪЛГАРИЯ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ 115051489  
към 30.09.2023 г.

(в млн. лева)

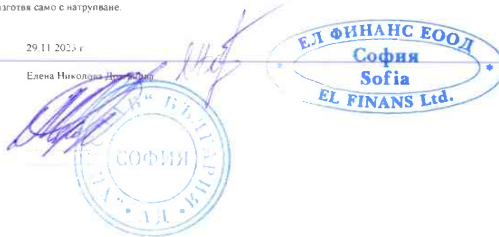
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи за икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Разходи за материали	2-1120	1 298	1 315	1 Продажби	2-1551	1 333	1 084
2 Разходи за външни услуги	2-1130	1 687	1 491	2 Стоки	2-1552	35 699	20 932
3 Разходи за амортизации	2-1160	469	383	3 Услуги	2-1560	5 551	4 300
4 Разходи за възмездия	2-1140	1 969	1 574	4 Други	2-1556	1 347	1 151
5 Разходи за осигуровки	2-1150	476	392				
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	28 571	16 883				
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						
8 Други, в т.ч. обременка на активи	2-1170	790	691	<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620		
9 Други	2-1171	193	189	а.т.ч. от правителството	2-1621		
10 Други	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>35 260</b>	<b>22 729</b>	1 Приходи от лихви	2-1710	1 180	738
<b>II. Финансови разходи</b>				2 Приходи от дивиденди	2-1721		3 207
1 Разходи за лихви	2-1210	876	791	3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	16	
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	10		4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	30	14
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	45	29	5 Други	2-1745		
4 Други	2-1240	95	119				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1 026</b>	<b>945</b>	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1 226</b>	<b>3 959</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II):</b>	<b>2-1300</b>	<b>36 286</b>	<b>23 674</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>45 156</b>	<b>31 426</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>8 870</b>	<b>7 752</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Изключителни приходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Изключителни разходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	36 286	23 674	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	45 156	31 426
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	8 870	7 752	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>231</i>	<i>261</i>				
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	231	261				
2 Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3 Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	8 639	7 491	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1	241	174	в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	8 398	7 317	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Веченко (Г + V + Е):	2-1500	45 156	31 426	Веченко (Г + Е):	2-1900	45 156	31 426

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуралване.

Дата на съставяне: 29.11.2023 г.

Съставител: Елена Николова Димитрова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ХИМСНАБ-БЪЛГАРИЯ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 115051489  
към 30.09.2023 г.

(в хиляди)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	50 069	31 703
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-41 139	-25 556
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел гъвкавост	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 241	-1 816
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-891	-902
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-860	-508
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-343	-161
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>4 595</b>	<b>2 760</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 198	-571
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 378	591
3. Предоставени заеми	3-2302	-3 709	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	240	247
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	681	308
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 571	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	229	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-3 950</b>	<b>575</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	22 537	14 975
4. Платени заеми	3-2403-1	-19 773	-15 028
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1 064	-994
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-332	-271
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-4	-158
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>1 364</b>	<b>-1 476</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>2 009</b>	<b>1 859</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>12 303</b>	<b>10 213</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>14 312</b>	<b>12 072</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	14 312	12 072
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.11.2023 г.

Съставител: Елена Николова Драганова

Представяващ:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на класифицирана основа)

на ХИМСНАБ-БЪЛГАРИЯ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 115051489  
към 30.09.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общ	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 495	74 976	0	192	0	3 225	42 814	0	0	123 702	20 823
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							10			10	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 495	74 976	0	192	0	3 225	42 824	0	0	123 712	20 823
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							8 398	0		8 398	241
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16							-2	-8		-10	-8
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 495	74 976	0	192	0	3 223	51 214	0	0	132 100	21 056
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 495	74 976	0	192	0	3 223	51 214	0	0	132 100	21 056

Забележка: На реда "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29.11.2023 г.

Съставител: Елена Николова Драганова

Представяващи:



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ХИМСИЛАБ-БЪЛГАРИЯ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ 115051489  
към 30.09.2023 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	4 346			4346			4346					0			4346
2. Сгради и конструкции	5-1002	8 341			8341			8341	2 149	155		2304			2304	6037
3. Машини и оборудване	5-1003	1 613	26	2	1637			1637	1 115	63	1	1177			1177	460
4. Съоръжения	5-1004	2 764	20	4	2780			2780	1 780	80		1860			1860	920
5. Транспортни средства	5-1005	1 800	3 420	1 226	3994			3994	1 286	121	154	1253	2 238		3491	503
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	313	2		315			315				0			0	315
8. Други	5-1007	745	3	2	746			746	488	52	2	538			538	208
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>19922</i>	<i>3471</i>	<i>1234</i>	<i>22159</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22159</i>	<i>6818</i>	<i>471</i>	<i>157</i>	<i>7132</i>	<i>2238</i>	<i>0</i>	<i>9370</i>	<i>12789</i>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<i>5-1017</i>	63 819	192		64011			64011	3 951	193		4144			4144	59867
<b>III. Биологични активи</b>	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Патава върху собственост	5-1017	12			12			12	9			9			9	3
2. Патентовани продукти	5-1018	31			31			31	24	2		26			26	5
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1020</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43</i>	<i>33</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>8</i>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	4848	0	0	4848	0	0	4848	0	0	0	0	0	0	0	4848
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	2 367			2367			2367				0			0	2367
други предприятия	5-1036	2 481			2481			2481				0			0	2481
2. <i>Държавни облигации до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, дължими до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>4848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4848</i>
<b>VI. Гърговска репутация</b>	<i>5-1050</i>	4 901			4901			4901				0			0	4901
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>93533</b>	<b>3663</b>	<b>1234</b>	<b>95962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95962</b>	<b>10802</b>	<b>666</b>	<b>157</b>	<b>11311</b>	<b>2238</b>	<b>0</b>	<b>13549</b>	<b>82413</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 29.11.2023 г.

Съставител: Елена Николова Драганова  
Представяващи:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ХИМСНАБ-БЪЛГАРИЯ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 115051489  
към 30.09.2023 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	84	0	84
- предоставени заеми	6-2022	84		84
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	29 672		29 672
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>29 756</b>	<b>0</b>	<b>29 756</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			<b>0</b>
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	5 591	5 591	0
- предоставени заеми	6-2032	5 250	5 250	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	341	341	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2 464	2 507	-43
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 363	1 433	-70
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	48 038	48 999	-961
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	756	509	247
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	511	288	223
- данък върху добавената стойност	6-2044	245	215	30
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	0	6	-6
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	24 335	24 377	-42
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	24 335	24 377	-42
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>82 547</b>	<b>83 416</b>	<b>-869</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>112 303</b>	<b>83 416</b>	<b>28 887</b>



## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	г	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	150	0	150	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	150		150	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	2973	0	2973	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 973		2973	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	11 604		11 604	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4 574		4574	
- по финансов лизинг	6-2124	3 976		3976	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>19301</b>	<b>0</b>	<b>19301</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отерочени данъци	6-2122	1 744		1744	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3051	3051	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	3 051	3 051	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	2756	2756	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	2 756	2 756	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	14840	14840	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	10 083	10 083	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 189	2 189	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 715	1 715	0	
Задължения към персонала	6-2151	306	306	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	471	471	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	104	104	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	263	263	0	
- други данъци	6-2156	104	104	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	76	76	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	20 941	20 941	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>41588</b>	<b>41588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>62633</b>	<b>41588</b>	<b>21045</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	г	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделни справки за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.11.2023 г.

Съставител: Елена Христова Драганова

Представяващи:



## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ХИМСНАБ-БЪЛГАРИЯ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 115051489  
към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.11.2023 г.

Съставител: Елена Николова Драганова

Представяващи/и: