

Междинен съкратен консолидиран финансов  
отчет

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

31 март 2018 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	31 март 2018 ‘000 лв.	31 декември 2017 ‘000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Репутация	7	4 901	4 901
Други нематериални активи	8	8	10
Имоти, машини и съоръжения	9	12 610	9 212
Инвестиционни имоти	10	60 028	60 365
Дългосрочни финансови активи		23 350	23 101
Дългосрочни вземания от свързани лица		1 368	1 368
Отсрочени данъчни активи		31	31
Нетекущи активи		<b>102 296</b>	<b>98 988</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		1 779	1 481
Краткосрочни финансови активи		55 606	55 435
Търговски и други вземания		35 586	34 659
Вземания от свързани лица		1 566	2 629
Вземания във връзка с данъци върху дохода		11	17
Пари и парични еквиваленти		6 735	6 425
Текущи активи		<b>101 283</b>	<b>100 646</b>
<b>Общо активи</b>		<b>203 579</b>	<b>199 634</b>

Съставил:


  
Даниела Тодорова

Дата: 23.05.2018 г.

Изпълнителен директор:


  
Константин Василев


## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2018 ‘000 лв.	31 декември 2017 ‘000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	11	2 495	2 495
Премиен резерв		74 976	74 976
Други резерви	12	3 214	3 124
Неразпределена печалба		24 062	23 426
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка:		104 747	104 021
Неконтролиращо участие		14 971	14 924
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>119 718</b>	<b>118 945</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала		20	20
Дългосрочни заеми	13	18 207	19 021
Задължения по финансов лизинг		9 019	9 236
Търговски и други задължения		6 093	6 182
Дългосрочни задължения към свързани лица		-	-
Отсрочени данъчни пасиви		1 358	1 448
Нетекущи пасиви		<b>34 697</b>	<b>35 907</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала		122	104
Краткосрочни заеми	13	14 525	10 417
Задължения по финансов лизинг		854	865
Търговски и други задължения		30 994	30 836
Краткосрочни задължения към свързани лица		2 422	2 253
Задължения за данъци върху дохода		247	307
Текущи пасиви		<b>49 164</b>	<b>44 782</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>83 861</b>	<b>80 689</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>203 579</b>	<b>199 634</b>

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 23.05.2018 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев



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

Пояснение	За 3 месеца към 31 март 2018 ‘000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2017 ‘000 лв.
Приходи от продажби	3 404	3 801
Други приходи	336	352
Печалба/загуба от продажба на нетекущи активи	(195)	9 563
Разходи за материали	(105)	(110)
Разходи за външни услуги	(306)	(267)
Разходи за персонала	(469)	(455)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	10	(61)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	8,9	(140)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(1 657)	(1 849)
Други разходи	(260)	(1 218)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<b>562</b>	<b>9 616</b>
Финансови разходи	(329)	(434)
Финансови приходи	454	248
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>687</b>	<b>9 430</b>
Разходи за данъци върху дохода	-	-
<b>Печалба за периода</b>	<b>687</b>	<b>9 430</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>687</b>	<b>9 430</b>
<b>Печалба за периода, отнасяща се до:</b>		
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	640	8 904
Неконтролиращото участие	47	526
<b>Общо всеобхватен доход,отнасящ се до:</b>		
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	640	8 904
Неконтролиращото участие	47	526
Доход на акция:	лв.	лв.
<b>Доход на акция</b>	16.1	<b>0.26</b>
		<b>3.57</b>

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 23.05.2018 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев



## Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционери и капитал	Премии и резерв	Други резерви	Незапреде- лена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролира- що участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г. Бизнескомбинации	2 495	74 976	3 124	23 426	104 021	14 924	118 945
Сделки със собствениците	-	-	-	(4)	(4)	-	(4)
Печалба за периода	-	-	-	640	640	47	687
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	640	640	47	687
Други промени в капитала	-	-	90	-	90	-	90
Салдо към 31 март 2018 г.	2 495	74 976	3 214	24 062	104 747	14 971	119 718

Съставил:

Даниела Тодорова


Дата: 23.05.2018 г.

Изпълнителен директор:  
Константин Василев

## 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	Неконтролирано участие	Общо капитал
Сaldo към 1 януари 2017 г.	2 474	74 976	1 944	22 252	101 667	13 933	115 600
Печалба за годината	-	-	-	1 175	1 175	991	2 166
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 175	1 175	991	2 166
Други промени в капитала	-	-	1 180	(1)	1 179	-	1 179
Сaldo към 31 декември 2017 г.	2 495	74 976	3 124	23 426	104 021	14 924	118 945

Изготвил:



Даниела Тодорова

Изпълнителен директор:



Константин Василев

Дата: 23.05.2018 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните  
ПОТОЦИ

Пояснение	За 3 месеца към 31 март 2018 ‘000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2017 ‘000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	6 713	6 674
Плащания към доставчици	(4 009)	(4 263)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(450)	(430)
Платени/възстановени данъци	(477)	(3 157)
Плащания за данъци върху дохода	(103)	(264)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(137)	(314)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 537</b>	<b>(1 754)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	305	15 689
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(3 671)	(292)
Придобиване на дъщерни предприятия	(5)	-
Придобиване на финансови инструменти	-	(819)
Предоставени заеми	(8 782)	(3 080)
Постъпления от предоставени заеми	1 586	72
Получени лихви	12	11
Други постъпления от инвестиционна дейност	6 404	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(4 151)</b>	<b>11 581</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	5 189	3 453
Плащания по получени заеми	(1 593)	(6 159)
Плащания по финансов лизинг	(354)	(388)
Плащания на лихви	(318)	(422)
Други плащания за финансова дейност	-	(5)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>2 924</b>	<b>(3 521)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>310</b>	<b>6 306</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	6 425	10 846
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>6 735</b>	<b>17 152</b>

Съставил:  
  
Даниела Тодорова  
Дата: 23.05.2018 г.

Изпълнителен директор:  
Константин Василев

