

Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

30 юни 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	30 юни 2018 ‘000 лв.	31 декември 2017 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	7	4 901	4 901
Други нематериални активи	8	8	10
Имоти, машини и съоръжения	9	12 624	9 212
Инвестиционни имоти	10	59 372	60 365
Дългосрочни финансови активи		23 361	23 101
Дългосрочни вземания от свързани лица		1 368	1 368
Отсрочени данъчни активи		31	31
Нетекущи активи		101 665	98 988
Текущи активи			
Материални запаси		1 867	1 481
Краткосрочни финансови активи		66 419	55 435
Търговски и други вземания		22 651	34 659
Вземания от свързани лица		1 742	2 629
Вземания във връзка с данъци върху дохода		134	17
Пари и парични еквиваленти		6 967	6 425
Текущи активи		99 780	100 646
Общо активи		201 445	199 634

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 20.08.2018 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2018 ‘000 лв.	31 декември 2017 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	2 495	2 495
Премиен резерв		74 976	74 976
Други резерви	12	3 211	3 124
Неразпределена печалба		24 579	23 426
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка:		105 261	104 021
Неконтролиращо участие		15 054	14 924
Общо собствен капитал		120 315	118 945
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		20	20
Дългосрочни заеми	13	16 996	19 021
Задължения по финансов лизинг		8 798	9 236
Търговски и други задължения		6 027	6 182
Дългосрочни задължения към свързани лица		-	-
Отсрочени данъчни пасиви		1 361	1 448
Нетекущи пасиви		33 202	35 907
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		124	104
Краткосрочни заеми	13	13 597	10 417
Задължения по финансов лизинг		864	865
Търговски и други задължения		30 888	30 836
Краткосрочни задължения към свързани лица		2 390	2 253
Задължения за данъци върху дохода		65	307
Текущи пасиви		47 928	44 782
Общо пасиви		81 130	80 689
Общо собствен капитал и пасиви		201 445	199 634

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 20.08.2018 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев



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

Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
	към 30 юни 2018	към 30 юни 2017
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от продажби	9 658	8 819
Други приходи	558	531
Печалба/загуба от продажба на нетекущи активи	(464)	9 602
Разходи за материали	(208)	(174)
Разходи за външни услуги	(627)	(539)
Разходи за персонала	(958)	(918)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	10 (122)	(123)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	8,9 (304)	(234)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(5 746)	(4 699)
Други разходи	(445)	(2 991)
Печалба от оперативна дейност	1 342	9 274
Финансови разходи	(973)	(996)
Финансови приходи	918	2 851
Печалба преди данъци	1 287	11 129
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба за периода	1 287	11 129
Друг всеобхватен доход:	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	1 287	11 129
Печалба за периода, отнасяща се до:		
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	1 157	10 344
Неконтролиращото участие	130	785
Общо всеобхватен доход,отнасящ се до:		
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	1 157	10 344
Неконтролиращото участие	130	785
Доход на акция:	лв.	лв.
Доход на акция	16.1 0.46	4.15

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 20.08.2018 г.

Изпълнителен директор:

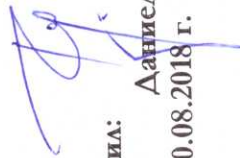
Константин Василев



Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
30 юни 2018 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционери н капитал	Премие н 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.	2 495	74 976	3 124	23 426	104 021	14 924	118 945
Бизнескомбинации	-	-	-	(4)	(4)	-	(4)
Сделки със собствениците	-	-	-	(4)	(4)	-	(4)
Печалба за периода	-	-	-	1 157	1 157	130	1 287
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 157	1 157	130	1 287
Други промени в капитала	-	-	87	-	87	-	87
Салдо към 30 юни 2018 г.	2 495	74 976	3 211	24 579	105 261	15 054	120 315



Съставил: Даниела Толорова

Дата: 20.08.2018 г.



Изпълнителен директор:
Константин Василев

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премисен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо 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: 20.08.2018 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните
 потоци

Пояснение	За 6 месеца към 30 юни 2018 ‘000 лв.	За 6 месеца към 30 юни 2017 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	11 956	14 830
Плащания към доставчици	(9 025)	(10 256)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(922)	(901)
Платени/възстановени данъци	(616)	(3 485)
Плащания за данъци върху дохода	(419)	(330)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	1 248	(251)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 222	(393)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	993	22 825
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(3 890)	(749)
Придобиване на дъщерни предприятия	(5)	-
Продажба на финансови инструменти	-	508
Предоставени заеми	(681)	(6 766)
Постъпления от предоставени заеми	577	1 978
Получени/платени лихви	(112)	11
Други постъпления от инвестиционна дейност	10	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(3 108)	17 807
Финансова дейност		
Получени заеми	19 063	6 787
Плащания по получени заеми	(16 527)	(16 542)
Плащания по финансов лизинг	(700)	(731)
Плащания на лихви	(407)	(771)
Други плащания за финансова дейност	(1)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 428	(11 257)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	542	6 157
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	6 425	10 846
Пари и парични еквиваленти в края на периода	6 967	17 003

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 20.08.2018 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев

