

Междинен съкратен финансов отчет
ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
30 септември 2018 г.



ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

Съдържание

Страница

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Междинен съкратен отчет за финансовото състояние | 1 |
| Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход | 3 |
| Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал | 4 |
| Междинен съкратен отчет за паричните потоци | 6 |
| Пояснения към междинния съкратен финансов отчет | 7 |

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

| Активи | Пояснение | 30 септември 2018 ‘000 лв. | 31 декември 2017 ‘000 лв. |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 5 | 172 | 179 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | | 25 629 | 24 459 |
| Инвестиционни имоти | | 22 350 | 24 306 |
| Нетекущи активи | | <u>48 151</u> | <u>48 944</u> |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | | 51 | 41 |
| Предоставени заеми | 6 | 41 916 | 40 735 |
| Търговски и други вземания | | 16 723 | 16 899 |
| Вземания от свързани лица | | 3 443 | 3 151 |
| Пари и парични еквиваленти | | 40 | 36 |
| Текущи активи | | <u>62 173</u> | <u>60 862</u> |
| Общо активи | | <u>110 324</u> | <u>109 806</u> |

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 22.10.2018 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 30 | 31 |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| | | септември 2018 ‘000 лв. | декември 2017 ‘000 лв. |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 7 | 2 495 | 2 495 |
| Премиен резерв | | 74 976 | 74 976 |
| Други резерви | 8 | 3 209 | 3 124 |
| Неразпределена печалба | | 3 416 | 2 419 |
| Общо собствен капитал | | 84 096 | 83 014 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Търговски и други задължения | | 1 489 | 1 489 |
| Отсрочени данъчни пасиви | | 1 254 | 1 340 |
| Нетекущи пасиви | | 2 743 | 2 829 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения към персонала | | 39 | 42 |
| Търговски и други задължения | | 23 445 | 23 898 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | | 1 | 1 |
| Задължения за данъци върху дохода | | - | 22 |
| Текущи пасиви | | 23 485 | 23 963 |
| Общо пасиви | | 26 228 | 26 792 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 110 324 | 109 806 |

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 22.10.2018 г.

Изпълнителен директор :
Константин Василев



Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

| Пояснение | За 9 месеца към 30 септември 2018 ‘000 лв. | За 9 месеца към 30 септември 2017 ‘000 лв. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Приходи от продажби | 780 | 767 |
| Други приходи | 298 | 170 |
| Загуба от продажба на нетекущи активи | (664) | (1 321) |
| Разходи за материали | (18) | (20) |
| Разходи за външни услуги | (201) | (183) |
| Разходи за персонала | (350) | (322) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | (14) | (27) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | (50) | (46) |
| Други разходи | (137) | (259) |
| Загуба от оперативна дейност | (356) | (1 241) |
| Финансови разходи | - | (121) |
| Финансови приходи | 1 353 | 734 |
| Печалба/загуба преди данъци | 997 | (628) |
| Разходи за данъци върху дохода | - | - |
| Печалба/загуба за периода | 997 | (628) |
| Обща всеобхватна печалба/загуба за периода | 997 | (628) |
| Доход на акция | 11 | 0.40 (0.25) |

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 22.10.2018 г.

Изпълнителен директор :

Константин Василев



ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

Междинен съкратен финансов отчет
30 септември 2018 г.

1

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.

| | Акционерен капитал | Премия резерв | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Сaldo към 1 януари 2018 г. | 2 495 | 74 976 | 3 124 | 2 419 | 83 014 |
| Печалба за периода | - | - | - | 997 | 997 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | 997 | 997 |
| Други промени в капитала | - | - | 85 | - | 85 |
| Сaldo към 30 септември 2018 г. | 2 495 | 74 976 | 3 209 | 3 416 | 84 096 |

Всички суми са представени в '000 лв.

| | Акционерен капитал | Премия резерв | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Сaldo към 1 януари 2017 г. | 2 495 | 74 976 | 1 944 | 1 302 | 80 717 |
| Печалба за годината | - | - | - | 1 117 | 1 117 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | 1 117 | 1 117 |
| Други промени в капитала | - | - | 1 180 | - | 1 180 |
| Сaldo към 31 декември 2017 г. | 2 495 | 74 976 | 3 124 | 2 419 | 83 014 |

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 22.10.2018 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев



Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 7 до стр. 17 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

| Пояснение | За 9 месеца към 30 септември 2018 ‘000 лв. | За 9 месеца към 30 септември 2017 ‘000 лв. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 1 366 | 1 296 |
| Плащания към доставчици | (1 005) | (4 085) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (353) | (325) |
| Плащания за данък върху дохода | (31) | (40) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (23) | (3 154) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (7) | (4) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения | 282 | 14 196 |
| Предоставени заеми | (841) | (1 385) |
| Постъпления от предоставени заеми | 577 | 2 407 |
| Получени лихви | 49 | 133 |
| Други плащания за инвестиционна дейност | - | (75) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 60 | 15 272 |
| Финансова дейност | | |
| Получени заеми | - | 2 850 |
| Плащания по получени заеми | (33) | (14 826) |
| Плащания на лихви | - | (121) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (33) | (12 097) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | 4 | 21 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 36 | 12 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 40 | 33 |

Съставил:

Даниела Тодорова

Дата: 22.10.2018 г.

Изпълнителен директор:

Константин Василев

