

"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

гр.София, ул."Ангел Кънчев" №1

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.06.2020 година

БАЛАНС
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
към 30.06.2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	102 314	73 860
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	12	38	III. Резерв от последващи оценки	428	423
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес			1. Законови резерви	957	957
Общо за група I:	12	38	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 057	530	4. Други резерви	6 716	4 903
- земи	193	80	Общо за група IV:	7 673	5 860
- сгради	864	450	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9 085	291	- неразмразена печалба	11 281	
3. Съоръжения и други	124	198	- непокрита загуба	(3 187)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8 595	2 793	Общо за група V:	8 094	
Общо за група II:	18 861	3 812	VI. Текуща печалба (загуба)	(1 475)	(831)
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел "А":	117 034	79 312
1. Акции и дялове в предприятия от група	12 513	17 796	Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		170	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10 893	6 103	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	71 515	47 889	3. Други провизии и сходни задължения	67	49
6. Други заеми			Общо за раздел "Б":	67	49
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
- номинална стойност на изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно пасачване на конвенциите, в т.ч.:		
Общо за група III:	94 921	71 958	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци:	7	5	- над 1 година		
Общо за раздел "А":	113 801	75 813	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	1	1	3. Получени аванси, в т.ч.:	8 671	4 631
2. Незавършено производство			- до 1 година	8 671	4 631
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	17
- стоки			- до 1 година	10	17
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	1	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	115	8 024	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1 358	1 358
- над 1 година			- до 1 година	1 358	1 358
4. Други вземания, в т.ч.:	996	1 968	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	550	806
Общо за група II:	1 111	9 992	- до 1 година	187	443
III. Инвестиции			- над 1 година	363	363
1. Акции и дялове в предприятия от група			- Осигурителни задължения, в т.ч.:	32	28
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	32	28
- номинална стойност на изкупени собствени акции			- над 1 година		
3. Други инвестиции			- Данъчни задължения, в т.ч.:	8	83
Общо за група III:			- до 1 година	8	83
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	86	86	Общо за раздел "В", в т.ч.:	10 589	6 812
- в безсрочни сметки (депозити)	12 838	7 268	- до 1 година	10 226	6 449
Общо за група IV:	12 924	7 354	- над 1 година	363	363
Общо за раздел "Б":	14 036	17 347	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	223	9 053
В. Разходи за бъдещи периоди	76	2 066	- финансирания	66	
Сума на актива (А+Б+В)	127 913	95 226	- приходи за бъдещи периоди	157	9 053
			Сума на пасива (А+Б+В+Г)	127 913	95 226

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Съставител:

Димитър Тончев



Антонета Барес

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
за 30.06.2020 година

Наименование на разходите	Сума (в хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	176	263
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	603	659	а) имоти и права за тях		218
а) суровини и материали	111	80	б) стоки		
б) външни услуги	492	579	в) услуги	176	45
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	596	574	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		316
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	115	108	4. Други приходи, в т.ч.:	53	47
аа) осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	292	154	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	229	626
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	292	154	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		229
аа) разходи за амортизация	292	154	а) приходи от участия в предприятия от група		229
бб) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	95	189	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2
а) балансова стойност на продадените активи		25	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 701	1 684	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		2			
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	3	4	Общо финансови приходи (5+6+7)		231
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	1 475	831
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 704	1 688	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	229	857
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 475	831
12. Печалба (9-10-11)			10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)	1 475	831
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	1 704	1 688	Всичко (Общо приходи +10)	1 704	1 688

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Съставител:

Димитър Тончев



Възводител:

Ангелина Барес

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
за 30.06.2020 година

Показатели	Записан капитал	Премия от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	79 861		428	957			4 903			10 259	96 408		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	79 861		428	957			4 903			10 259	96 408		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	22 453										22 453		
- увеличение	22 453										22 453		
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период										(1 475)	(1 475)		
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:													
- за дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал							1 813	11 281	(3 187)	(10 259)	(352)		
11. Салдо към края на отчетния период	102 314		428	957			6 716	11 281	(3 187)	(1 475)	117 034		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	102 314		428	957			6 716	11 281	(3 187)	(1 475)	117 034		



(Signature)

Съставител:

Димитър Тончев

Ръководител:

(Signature)

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.
СС / м. 22-4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
за 30.06.2020 година

(в хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	415	8 410	(7 995)	5 125	960	4 165
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		670	(670)		648	(648)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	9		9	1		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					2	(2)
Платени и възстановени данъци от печалбата		1 414	(1 414)		163	(163)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1 300	134	1 166		621	(621)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 724	10 628	(8 904)	5 126	2 394	2 732
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		23	(23)		484	(484)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				229		229
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		23	(23)	229	484	(255)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		3	(3)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 724	10 654	(8 930)	5 355	2 879	2 476
Д. Парични средства в началото на периода			21 854			4 878
Е. Парични средства в края на периода			12 924			7 354

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Съставител:



 Димитър Точев
 

 Антоанета Барес

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
към 30.06.2020 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация				В края на периода (8+9+10)	Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода		Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	121			121			121								
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I	121			121			121								
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и отряди, включително права в т.ч.:	1 368			1 368			1 368	289	22		311			311	1 057
- земи	193			193			193								193
- отряди	1 175			1 175			1 175	289	22		311			311	864
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	991	8 412		9 403			9 403	173	145		318			318	9 085
3. Свържения и други	492	3		495			495	325	46		371			371	124
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 088	6 507		8 595			8 595								8 595
Общо за група II	4 939	14 922		19 861			19 861	787	213		1 000			1 000	18 861
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	12 513			12 513			12 513								12 513
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10 893			10 893			10 893								10 893
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции	58 345	22 453	9 283	71 515			71 515								71 515
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III	81 751	22 453	9 283	94 921			94 921								94 921
IV. Отсрочени данъци	7			7			7								7
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	86 818	37 375	9 283	114 910			114 910	886						1 109	113 801

Съставител: 
Димитър Тончев

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Ръководител:



**Справка за размера на държавното участие в капитала
на "Национална компания индустриални зони" ЕАД**

към 30.06.2020 година

Основен /записан/ капитал АД								
Акционер	2020				2019			
	Брой акции	Стойност	Внесен	% Дял	Брой акции	Стойност	Внесен	% Дял
I. Акции - обикновени, поименни с право на глас								
Република България	102 314 144	102 314 144	102 314 144	100	79 861 343	79 861 343	79 861 343	100
Министерство на икономиката								
Общо за клас I:	102 314 144	102 314 144	102 314 144	100	79 861 343	79 861 343	79 861 343	100
Акции клас....								
Общо за клас...:	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо:	102 314 144	102 314 144	102 314 144	100	79 861 343	79 861 343	79 861 343	100

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Съставител:


Димитър Тончев

