

"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

гр.София, ул."Ангел Кънчев" №1

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.09.2020 година

БАЛАНС
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
към 30.09.2020 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	79 861
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	30	III. Резерв от последващи оценки	428	428
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес			1. Законови резерви	1 968	957
Общо за група I:	7	30	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	845	523	4. Други резерви	13 752	4 903
- земи	193	80	Общо за група IV:	15 720	5 860
- сгради	652	443	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9 032	778	- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други	131	189	- непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 885	2 800	Общо за група V:		
Общо за група II:	11 893	4 290	VI. Текуща печалба (загуба)	(1 593)	8 170
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел "А":	116 869	94 319
1. Акции и дялове в предприятия от група	12 513	12 513	Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		320	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10 893	10 893	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	70 558	59 722	3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел "Б":		
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
- номинална стойност на изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно пасачване на конвенциируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	93 964	83 448	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци:	7	5	- над 1 година		
Общо за раздел "А":	105 871	87 773	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.:	9 350	9 893
2. Незавършено производство			- до 1 година	9 350	9 893
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	594		- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	63
- стоки	594		- до 1 година	18	63
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	595	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8 400	18	- 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.:	999	1 012	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	841	477
Общо за група II:	9 399	1 030	- до 1 година	841	477
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- Осигурителни задължения, в т.ч.:	32	31
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	32	31
- номинална стойност на изкупени собствени акции			- над 1 година		
3. Други инвестиции			- Данъчни задължения, в т.ч.:	298	8
Общо за група III:			- до 1 година	298	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	48	47	Общо за раздел "В", в т.ч.:	11 567	11 791
- в безсрочни сметки (депозити)	12 669	17 347	- до 1 година	11 567	11 791
Общо за група IV:	12 717	17 394	- над 1 година		
Общо за раздел "Б":	22 711	18 425	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	223	157
В. Разходи за бъдещи периоди	77	69	- финансирания	66	157
Сума на актива (А+Б+В)	128 659	106 267	- приходи за бъдещи периоди	157	
			Сума на пасива (А+Б+В+Г)	128 659	106 267

Дата на съставяне: 22.10.2020 г.

Съставител:

Димитър Гончев



Съдържателят Барес

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
за 30.09.2020 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.:	1 457	14 118
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 079	2 857	а) имоти и права за тях	1 213	14 041
а) суровини и материали	164	153	б) стоки		
б) външни услуги	915	2 704	в) услуги	244	77
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 070	1 012	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждени	898	850	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		328
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	172	162	4. Други приходи, в т.ч.:	98	66
аа) осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	621	2 624	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 555	14 512
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	621	2 624	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	153	1 029
аа) разходи за амортизация	621	237	а) приходи от участия в предприятия от група	153	1 029
бб) разходи от обезценка		2 387	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.:	527	877	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		3
а) балансова стойност на продадените активи	376	645	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)	3 297	7 370	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.:	4	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	4	4	Общо финансови приходи (5+6+7)	153	1 032
8. Печалба от обичайна дейност		8 170	8. Загуба от обичайна дейност	1 593	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	3 301	7 374	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 708	15 544
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		8 170			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 593	
12. Печалба (9-10-11)		8 170	10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)	1 593	
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	3 301	15 544	Всичко (Общо приходи +10)	3 301	15 544

Дата на съставяне: 22.10.2020 г.

Съставител:

Димитър Кънчев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
за 30.09.2020 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			6 716	11	(2 023)	10 104		96 054
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	79 861		428	957			6 716	11	(2 023)	10 104		96 054
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										(1 593)		(1 593)
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:				1 011			7 036	(11)	2 023	(10 059)		
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал										(45)		(45)
11. Салдо към края на отчетния период	102 314		428	1 968			13 752			(1 593)		116 869
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	102 314		428	1 968			13 752			(1 593)		116 869

СС / м. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на описание на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се дава в статичен вид и изменения в собствения капитал".


Димитър Тачев

Съставител:

Дата на съставяне: 22.10.2020 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
за 30.09.2020 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	1 412	9 169	(7 757)	17 540	2 776	14 764
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1 084	(1 083)	1	971	(970)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	9		9	2		2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					2	(2)
Платени и възстановени данъци от печалбата		1 585	(1 585)		164	(164)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1 313	158	1 155		1 200	(1 200)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 735	11 996	(9 261)	17 543	5 113	12 430
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		26	(26)		489	(489)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	153		153	1 029		1 029
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)	153	26	127	1 029	489	540
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					150	(150)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		304	(304)
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)		454	(454)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 888	12 025	(9 137)	18 572	6 056	12 516
Д. Парични средства в началото на периода			21 854			4 878
Е. Парични средства в края на периода			12 717			17 394

Дата на съставяне: 22.10.2020 г.

Съставител:


 Димитър Тончев Миткоанета Барес

С О Ръководител:

Справка за нетекучите (дълготрайните) активи
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

към 30.09.2020 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				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		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	99	15		114			114	7
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x		
Общо за група I	121			121			121								
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.:	1 368		369	999			999	289	30	165	154			154	845
- земи	193			193			193	x	x	x	x	x	x	x	193
- сгради	1 175		369	806			806	289	30	165	154			154	652
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	991	8 461		9 452			9 452	173	247		420			420	9 032
3. Съоръжения и други	492	32		524			524	325	68		393			393	131
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 088	128	331	1 885			1 885								1 885
Общо за група II	4 939	8 621	700	12 860			12 860	787	345	165	967			967	11 893
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	12 513			12 513			12 513	x	x	x	x	x	x	x	12 513
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10 893			10 893			10 893	x	x	x	x	x	x	x	10 893
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции	58 345	23 416	11 203	70 558			70 558	x	x	x	x	x	x	x	70 558
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III	81 751	23 416	11 203	93 964			93 964	x	x	x	x	x	x	x	93 964
IV. Отсрочени данъци															
	7			7			7								7
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	86 818	32 037	11 903	106 952			106 952	886	360	165	1 081			1 081	105 871

Съставител:

Димитър Гончев

Дата на съставяне: 22.10.2020 г.

Ръководител:

Ангел Кънчев



Справка за размера на държавното участие в капитала
на "Национална компания индустриални зони" ЕАД
към 30.09.2020 година

Основен /записан/ капитал АД							
Акционер	2020				2019		
	Брой акции	Стойност	Внесен	% Дял	Брой акции	Стойност	Внесен
I. Акции- обикновенни, 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
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
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: 22.10.2020 г.

Съставител:


Димитър Тончев

Ръководител:

