

**"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД**

---

**гр.София, ул."Ангел Кънчев" №1**

## **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31.03.2020 година**

БАЛАНС  
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД  
към 31.03.2020 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
<b>А. Нетекучи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	79 861	59 882
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	17	44	III. Резерв от последващи оценки	428	423
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес			1. Законови резерви	957	565
Общо за група I:	17	44	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	508	538	4. Други резерви	4 903	1 697
- земи	80	80	Общо за група IV:	5 860	2 262
- сгради	428	458	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	789	240	- неразпределена печалба	10 259	3 912
3. Съоръжения и други	145	173	- непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8 029	2 333	Общо за група V:	10 259	3 912
Общо за група II:	9 471	3 284	VI. Текуща печалба (загуба)	(817)	(545)
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел "А":	95 591	65 934
1. Акции и дялове в предприятия от група	12 513	17 796	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
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	57 508	33 966	3. Други провизии и сходни задължения	67	
6. Други заеми			Общо за раздел "Б":	67	
7. Изкупени собствени акции			<b>В. Задължения</b>		
- номинална стойност на изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно пасачване на конвенентируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	80 914	58 035	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци:	5	5	- над 1 година		
Общо за раздел "А":	90 407	61 368	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали		1	3. Получени аванси, в т.ч.:	8 671	2 880
2. Незавършено производство			- до 1 година	8 671	2 880
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	84
- стоки			- до 1 година	25	84
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:		1	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	32	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.:	3 119	1 966	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1 715	651
Общо за група II:	3 151	9 990	- до 1 година	1 352	288
III. Инвестиции			- над 1 година	363	363
1. Акции и дялове в предприятия от група			- Осигурителни задължения, в т.ч.:	33	29
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	33	29
- номинална стойност на изкупени собствени акции			- над 1 година		
3. Други инвестиции			- Данъчни задължения, в т.ч.:	9	181
Общо за група III:			- до 1 година	9	181
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	136	138	Общо за раздел "В", в т.ч.:	11 769	4 973
- в безсрочни сметки (депозити)	13 816	6 405	- до 1 година	11 406	4 610
Общо за група IV:	13 952	6 543	- над 1 година	363	363
Общо за раздел "Б":	17 103	16 534	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	157	9 053
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	74	2 058	- финансирания		
Сума на актива (А+Б+В)	107 584	79 960	- приходи за бъдещи периоди	157	9 053
			Сума на пасива (А+Б+В+Г)	107 584	79 960

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:

Димитър Тончев



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД  
за 31.03.2020 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
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	65	33
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	412	144	а) имоти и права за тях		
а) суровини и материали	60	47	б) стоки		
б) външни услуги	352	97	в) услуги	65	33
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	359	315	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	300	264	4. Други приходи, в т.ч.:	29	21
аа) осигуровки, свързани с пенсии	59	51	а) приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	89	76	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	94	54
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	89	76	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация	89	76	а) приходи от участия в предприятия от група		
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.:	49	63	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	909	598	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.:		1			
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	2	2	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		1
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	817	545
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	911	600	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	94	55
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)	817	545
12. Печалба (9-10-11)			10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)	817	545
<b>Всичко (Общо разходи +10+11+12)</b>	911	600	<b>Всичко (Общо приходи +10)</b>	911	600

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:

Димитър Дончев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД  
за 31.03.2020 година

Показатели	Записан капитал	Премии от смисли	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени 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.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										(817)	(817)	
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:								10 259		(10 259)		
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	79 861		428	957			4 903	10 259		(817)	95 591	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	79 861		428	957			4 903	10 259		(817)	95 591	

СС 1 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"

Ръководител:  Димитър Томчев

Антонисла Барес

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ - ЕАД

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД  
за 31.03.2020 година

(в хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	344	7 654	(7 310)	2 719	518	2 201
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		317	(317)		273	(273)
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		230	(230)		141	(141)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		52	(52)		114	(114)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>353</b>	<b>8 253</b>	<b>(7 900)</b>	<b>2 720</b>	<b>1 048</b>	<b>1 672</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					7	(7)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>					<b>7</b>	<b>(7)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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		2	(2)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>		<b>2</b>	<b>(2)</b>			
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>353</b>	<b>8 255</b>	<b>(7 902)</b>	<b>2 720</b>	<b>1 055</b>	<b>1 665</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>21 854</b>			<b>4 878</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>13 952</b>			<b>6 543</b>

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:

  
 Димитър Томчев  
 Ръководител:  
 Димитър Томчев



Справка за нетекучите (дълготрайните) активи  
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД  
към 31.03.2020 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4-5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация 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
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	22			22			22							5	17
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
<b>Общо за група I</b>															
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.:	515			515			515							7	508
- земи	80			80			80								80
- сгради	435			435			435								428
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	807			807			807								789
3. Съоръжения и други	167	1		168			168			23	23			23	145
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 983	6 046		8 029			8 029								8 029
<b>Общо за група II</b>															
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
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	57 543						57 508								57 508
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
<b>Общо за група III</b>															
<b>IV. Отсрочени данъци</b>															
	80 949			80 914			80 914								80 914
	5			5			5								5
<b>Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I-II+III-IV-а)</b>															
	84 448	6 047	35	90 460			90 460							53	90 407

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:

Димитър Тончев



**Справка за размера на държавното участие в капитала**  
**на "Национална компания индустриални зони" ЕАД**  
**към 31.03.2020 година**

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

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:

  
Димитър Тончев



Ръководител: Ангеланега Барес