

**"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД**

---

**гр.София, ул."Ангел Кънчев" №1**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31.03.2015 година**

"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

Съставител (предприятие)

гр.София, ул."Ангел Кънчев" №1

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1  
БУЛСТАТ BG121706255

Управление на  
Вид дейност недвижими имоти

БАЛАНС  
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД  
към 31.03.2015 г. година

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<i>I. Нематериални активи</i>		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		2
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		2
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	657	688
- земи	80	80
- сгради	577	608
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	94	73
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7 472	3 433
Общо за група II:	8 223	4 194
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Акции и дялове в предприятия от група	17 645	17 645
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	506	506
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	20 799	21 198
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:	38 950	39 349
<i>IV. Отсрочени данъци:</i>	2	2
Общо за раздел "Б":	47 175	43 547
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<i>I. Материални запаси</i>		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I:		
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	14	68
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	2 285	683
- над 1 година		
Общо за група II:	2 299	751
<i>III. Инвестиции</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (вкл. парични еквиваленти и подотчетни лица)	91	51
- в безсрочни сметки (депозити)	5 563	11 932
Общо за група IV:	5 654	11 983
Общо за раздел "В":	7 953	12 734
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>55 128</b>	<b>56 281</b>
<b>Д. Условни активи</b>		

"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

Съставител (предприятие)

гр.София, ул."Ангел Кънчев" №1

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ BG121706255

Управление на

Вид дейност недвижими имоти

БАЛАНС  
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД  
към 31.03.2015 г. година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>		
I. Записан капитал	51 309	51 309
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	423	423
IV. Резерви		
Законови резерви	565	473
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви	2 769	2 520
Общо за група IV:	3 334	2 993
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		921
- непокрита загуба	(290)	
Общо за група V:	(290)	921
VI. Текуща печалба (загуба)	(257)	225
Общо за раздел "А":	54 519	55 871
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
<b>В. Задължения</b>		
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.	103	
- до 1 година	103	
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	14	4
- до 1 година	14	4
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	463	406
- до 1 година	54	61
- над 1 година	409	345
- Към персонала в т.ч.	24	25
-- до 1 година	24	25
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	18	
-- до 1 година	18	
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		25
-- до 1 година		25
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	580	410
- до 1 година	171	65
- над 1 година	409	345
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.</b>	29	
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	29	
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	55 128	56 281
<b>Д. Условни пасиви</b>		

Дата на съставяне: 21.04.2015 г.

Съставител:



Димитър Тончев

Ръководител

Атанас Пенев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД  
за 31.03.2015 г. година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>Б. Приходи</b>		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	50	115
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	50	115
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	57	4
4. Други приходи, в т.ч.	13	391
- приходи от финансираня		
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	120	510
<i>II. Финансови приходи</i>		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	23	102
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>	23	102
8. Загуба от обичайна дейност	257	
9. Извънредни приходи		
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	143	612
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	257	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	257	
<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	<b>400</b>	<b>612</b>

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Разходи</b>		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	149	99
а) суровини и материали	32	24
б) външни услуги	117	75
3. Разходи за персонала, в т.ч.	187	149
а) разходи за възнаграждения	158	126
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	29	23
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	37	37
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	37	37
- разходи за амортизация	37	37
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	26	77
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>	399	362
<i>II. Финансови разходи</i>		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
<i>Общо финансови разходи (6+7)</i>	1	
8. Печалба от обичайна дейност		250
9. Извънредни разходи		
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	400	362
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		250
11. Разходи за данъци от печалбата		25
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		225
<b>Всичко (Общо разходи +11+12+13)</b>	<b>400</b>	<b>612</b>

Дата на съставяне: 21.04.2015 г.

Съставител:

Димитър Топчев

Ръководител:

Атанас Ненов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

за 31.03.2015 г. година

Показатели	Записан капитал	Премии 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	8	9	10		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	51 309		423	473			2 520	921		225	55 871			
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	51 309		423	473			2 520	921		225	55 871			
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								225		(225)				
- увеличение								225		(225)				
- намаление														
6. Финансов резултат за текущия период									(290)	(257)	(547)			
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				92			249	(1 146)			(805)			
11. Салдо към края на отчетния период	51 309		423	565			2 769		(290)	(257)	54 519			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	51 309		423	565			2 769		(290)	(257)	54 519			

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в едната "Други изменения в собствения капитал".

Дата на съставяне: 21.04.2015 г.

Съставител:

Димитър Тончев

Ръководител:

Атанас Ненов





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД  
за 31.03.2015 г. година

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	334	895	(561)	455	470	(15)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		188	(188)		168	(168)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата					60	(60)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	16	13	3	4		4
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>350</b>	<b>1 096</b>	<b>(746)</b>	<b>459</b>	<b>698</b>	<b>(239)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1 254	(1 254)
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>1 254</b>	<b>(1 254)</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, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	27		27	108		108
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		13	(13)			
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>108</b>		<b>108</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>377</b>	<b>1 109</b>	<b>(732)</b>	<b>567</b>	<b>1 952</b>	<b>(1 385)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>6 386</b>			<b>13 368</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>5 654</b>			<b>11 983</b>
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 21.04.2015 г.

Съставител:

Димитър Тончев

Ръководител:

Атанас Ненов



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи  
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД  
към 31.03.2015 г. година

Показатели	Очегна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Амортизация						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	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												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, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изтриване								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, включително права, в т.ч.															
- земи	665						665	x	x	x	x	x	x	x	657
- сгради	80						80	x	x	x	x	x	x	x	80
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	585						585								577
3. Съоръжения и други	103														
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изтриване	6 878	594					7 472				10			10	94
Общо за група II	7 646	595					8 241			18				18	7 472
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>															
1. Акции и дялове в предприятия от група	17 645						17 645	x	x	x	x	x	x	x	17 645
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	506						506	x	x	x	x	x	x	x	506
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дълготрайни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти	20 818		19				20 799	x	x	x	x	x	x	x	20 799
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	38 969		19				38 950	x	x	x	x	x	x	x	38 950
IV. Отсрочени данъци	2						2	x	x	x	x	x	x	x	2
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	46 617	595	19				47 193	x	x	x	x	x	x	x	47 175

Дата на съставяне: 21.04.2015 г.

Съставител: Димитър Тончев

Ръководител: Атанас Ненов







## ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

към 31.03.2015 г. година

ПОКАЗАТЕЛИ		Начин на изчисление:		Отчетна година	
				2015 г.	2014 г.
ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:					
Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност		-4.43	0.29	
	Приходи от оперативна дейност				
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/		0.00	0.00	
	Собствен капитал				
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/		-0.44	0.55	
	Привлечен капитал				
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/		0.00	0.00	
	Собствен капитал + Дългосрочни задължения				
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:					
Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи		0.36	1.69	
	Общо разходи				
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи		2.80	0.59	
	Общо приходи				
ЗА ЛИКВИДНОСТ:					
Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи		46.51	195.91	
	Краткосрочни задължения				
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства		46.51	195.91	
	Краткосрочни задължения				
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства		33.06	184.35	
	Краткосрочни задължения				
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства		33.06	184.35	
	Краткосрочни задължения				
ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:					
Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал		94.00	136.27	
	Привлечен капитал				
Коефициент на задлъжнялост	Привлечен капитал		0.01	0.01	
	Собствен капитал				
ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ					
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ x 360		0.00	0.00	
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби				
Брой на оборотите	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		0.00	0.00	
	Средна наличност на МЗ				
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ		0.00	0.00	
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби				
			Отчетна година		
			2015 г.	2014г.	
Наличност на МЗ към:					
1 януари					
31 януари					
28 февруари					
31 март					
30 април					
31 май					
30 юни					
31 юли					
31 август					
30 септември					
31 октомври					
30 ноември					
31 декември					
Средна наличност:					