

"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

Съставител (предприятие)

гр.София, ул."Ангел Кънчев" №1

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ BG121706255

Вид дейност Управление на недвижими имоти

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
към 30.09.2016 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	20	20
Общо за група I:	20	20
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	5 627	5 928
- земи	2 198	2 198
- сгради	3 429	3 730
Машини, производствено оборудване и апаратура	968	921
Съоръжения и други	1 055	1 201
Транспортни средства	112	146
Други ДМА	80	100
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9 547	10 736
Общо за група II:	17 389	19 032
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група	170	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	506	506
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	19 838	21 268
Общо за група III:	20 514	21 775
IV. Отсрочени данъци:	11	6
Общо за раздел "А":	37 934	40 833
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	15	13
Незавършено производство	483	482
Продукция и стоки, в т.ч.	4 065	4 480
- продукция		
- стоки		1
Общо за група I:	4 563	4 975
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	712	483
- над 1 година	64	64
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	6 655	9 832
- над 1 година	2 647	2 647
Общо за група II:	7 367	10 315
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	73	61
- в безсрочни сметки (депозити)	23 117	17 719
Общо за група III:	23 190	17 780
Общо за раздел "Б":	35 120	33 070
В. Разходи за бъдещи периоди	29	29
Сума на актива (А+Б+В)	73 083	73 932

"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

Съставител (предприятие)

гр.София, ул."Ангел Кънчев" №1

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ BG121706255

Вид дейност Управление на недвижими имоти

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
към 30.09.2016 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текущ период	Предходен период
а	I	I
A. Собствен капитал		
<i>I. Записан капитал</i>	56 892	56 892
<i>II. Резерв от последващи оценки</i>	423	423
<i>III. Резерви</i>		
Законови резерви	7 961	7 941
Други резерви	4 234	5 650
<i>Общо за група III:</i>	12 195	13 591
<i>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч</i>		
- неразпределена печалба	1 129	140
- непокрита загуба	(808)	(804)
<i>Общо за група IV:</i>	321	(664)
<i>V. Текуща печалба (загуба)</i>	(133)	1 389
Общо за раздел "А":	69 698	71 631
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		2
- отсрочени данъци		2
Общо за раздел "Б":		2
В. Задължения		
Получени аванси, в т.ч.	1 161	31
- до 1 година	1 161	31
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	68	40
- до 1 година	58	25
- над 1 година	10	15
Други задължения, в т.ч.	889	838
- до 1 година	649	193
- над 1 година	240	645
- Към персонала в т.ч.	77	77
-- до 1 година	73	74
-- над 1 година	4	3
- Осигурителни задължения, в т.ч.	57	43
-- до 1 година	57	40
-- над 1 година		3
- Данъчни задължения, в т.ч.	113	187
-- до 1 година	98	76
-- над 1 година	15	111
Общо за раздел "В", в т.ч.:	2 118	909
- до 1 година	1 868	249
- над 1 година	250	660
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	1 267	1 390
- приходи за бъдещи периоди	1 267	1 390
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	73 083	73 932

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител:

Димитър Тончев

Ръководител:

Стефан Станков



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
към 30.09.2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текущ период	Предходен период
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	5 286	3 721
а) продажба на имоти и права за тях	2 730	1 025
б) стоки	760	642
в) услуги	1 796	2 054
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	134	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		5 877
4. Други приходи, в т.ч.	65	474
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5 485	10 072
II. Финансови приходи		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	79	1 008
- приходи от участия в предприятия от група	79	1 008
6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	227	524
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	11	121
Общо финансови приходи (5+6)	306	1 532
7. Загуба от обичайна дейност	95	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6)	5 791	11 604
8. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	95	
9. Загуба (8+ред 10 от раздел А)	133	
Всичко (Общо приходи +9)	5 924	11 604

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	133	326
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2 177	7 135
а) суровини и материали	430	557
б) външни услуги	1 747	6 578
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 276	1 207
а) разходи за възнаграждения	1 084	1 020
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	192	187
- осигуровки, свързани с пенсии	26	36
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	619	607
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	619	607
- разходи за амортизация	619	607
5. Други разходи, в т.ч.	1 645	781
а) балансова стойност на продадените активи	1 346	519
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	5 850	10 056
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	19	56
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	19	56
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	17	11
а) разходи, свързани с предприятия от група	5	
Общо финансови разходи (6+7)	36	67
8. Печалба от обичайна дейност		1 481
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	5 886	10 123
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		1 481
10. Разходи за данъци от печалбата		92
11. Печалба (9-10)		1 389
Всичко (Общо разходи +10+11)	5 924	11 604

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител:

Димитър Тончев



Ръководител:

Стефан Стайков

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
към 30.09.2016 година

(млн. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	Собствен капитал, непринадлежаш на групата
				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	12
1. Салдо в началото на отчетния период	56 892		423	7 941			5 650	1 169	(803)	(312)	70 960	5 075
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	56 892		423	7 941			5 650	1 169	(803)	(312)	70 960	5 075
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.												
- Увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Други изменения в собствения капитал												
10. Салдо към края на отчетния период	56 892		423	7 961			4 234	1 129	(808)	(133)	69 698	5 075
11. Собствен капитал към края на отчетния период	56 892		423	7 961			4 234	1 129	(808)	(133)	69 698	5 075

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител:

Димитър Тончев

Ръководител:

Стефан Стайков



"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
(Съставител: (предприемател))

гр.София, ул."Ангел Къзичев" №1
Град. (село) ул.

БУЛСТАТ ВС121706255

Вид дейност Управление на недвижими имоти

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
към 30.09.2016 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 302	3 776	3 526	5 168	3 261	1 907
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		1 233	(1 233)	1	1 425	(1 424)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	47	1	46	81	1	80
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	11	19	(8)	133	68	65
Плащания и възстановени данъци от печалбата	1	27	(26)		19	(19)
Плащания при разпределения на печалби		32	(32)		1 015	(1 015)
Други парични потоци от основна дейност	859	630	229	159	342	(183)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 220	5 718	2 502	5 542	6 131	(589)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	79		79	1 008		1 008
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	79	1	78	1 008	7	1 001
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 000	170	2 830	2 000	7 557	(5 557)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	74	78	(4)	262	4	258
Други парични потоци от финансова дейност	5	1	4		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 079	249	2 830	2 262	7 564	(5 302)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	11 378	5 968	5 410	8 812	13 702	(4 890)
Д. Парични средства в началото на периода			17 780			22 670
Е. Парични средства в края на периода			23 190			17 780

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител:



Димитър Топчев

Ръководител:



Стефан Стайков

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

към 30.09.2016 година

Показатели	Очтена стойност на нетекущите (дълготрайните) активи							Последваща оценка				Амортизация				Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В начало на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Преоценена стойност	Последваща оценка		В края на периода	Описана през периода	Начислена през периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода			
						Увеличение	Намаление				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	95			95			95	60	6		75			75	20	
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																
Общо за група I	95			95			95	60	6		75			75	20	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, включително права, в т.ч.																
- земи	9 447			9 447			9 447	3 504	226		3 820			3 820	5 627	
- сгради	2 198			2 198			2 198								2 198	
	7 249			7 249			7 249	3 504	226		3 820			3 820	3 429	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5 827			5 828			5 828	4 709	151		4 860			4 860	968	
3. Съоръжения и други	3 466			3 482			3 482	2 279	148		2 427			2 427	1 055	
4. Транспортни средства	818			818			818	681	25		706			706	112	
5. Други дълготрайни материални активи	114			172			172	91	1		92			92	80	
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9 239			329			9 547								9 547	
Общо за група II	28 911			29 294			29 294	11 354	551		11 905			11 905	17 389	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група		170		170			170								170	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	506			506			506								506	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																
5. Дългосрочни инвестиции, акц. инвестиционни имоти	20 819			20 048			19 838								19 838	
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Общо за група III	21 325			20 724			20 514								20 514	
IV. Отгрозени дялове																
Общо за група IV	11			11			11								11	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	50 342			50 124			49 914	11 423	557		11 980			11 980	37 934	



Ръководител: Стефан Стайков

Съставител: Димитър Тончев

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

Съставител (предприятието)

гр.София, ул."Ангел Кънчев" №1

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

BG121706255

Вид дейност Управление на недвижими имоти

СПРАВКА, ОТНОСНО КАПИТАЛИ И СЪУЧАСТИЯ
на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

към 30.09.2016 година

№	В предприятиите майка	Сума	В дъщерни предприятия	Сума
1	"Национална компания индустриални зони" ЕАД	17 645 659.00	"Свободна Зона - Видин" ЕАД	1 251 616.00
2			"Свободна Зона - Русе" ЕАД	121 323.00
3			"Свободна Зона - Свиленград" ЕАД	990 000.00
4			"Индустриална Зона Варна Запад" ЕАД	10 000 000.00
5			"Индустриален и Логистичен Парк Бургас" АД	5 282 720.00
	Сума за елеминиране	17 645 659.00	Сума за елеминиране	17 645 659.00

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител:



Димитър Тончев



Стефан Стайков