

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

БИК по БУЛСТАТ: 121706255

към 31.03.2017 г.

(в хл. л. (евро))

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предложен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предложен период
а	б	1	2	в	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	2 198	2 198	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	57 401	56 892
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 279	3 579	обикновени акции	1-0411-1	57 401	56 892
3. Машини и оборудване	1-0013	867	1 068	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1 212	1 348	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Внесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 813	9 431	Общо за група I:	1-0410	57 401	56 892
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	11 369	17 624	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Инвестиционни имоти	1-0041	25 453	19 987	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	423	423
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	12 196	13 664
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	7 962	7 955
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	17	24	други резерви	1-0426	4 234	5 709
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	12 619	14 087
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	17	24	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 280	-1 114
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	562	1 169
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1 842	-2 283
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-465	-212
1. Инвестиции в:	1-0031	1 244	506	Общо за група III:	1-0450	-1 745	-1 326
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	68 275	69 653
смесени предприятия	1-0033			Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ			
асоциирани предприятия	1-0034	1 244	506	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други предприятия	1-0035			I. Търговски и други задължения			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
държани ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	170	100	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Други	1-0042-5	1 414	606	6. Други	1-0517		
Общо за група VI:	1-0040	1 414	606	Общо за група I:	1-0510	0	0
VII. Търговски и други вземания				II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания	1-0520-1		
4. Други	1-0046			Общо за група VII:			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	362	11				
Общо за група VIII:	1-0100	38 615	38 252				

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		13		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072		6 132	4 436	I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073			1	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0076			481	2. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия				
	I-0070		6 145	4 932	задължения по получени търговски заеми				
					задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
					задължения към персонала				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към осигурителни предприятия				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		8 641	444	данъчни задължения				
3. Предоставени аванси	1-0086-1				4. Други				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				5. Провизии				
5. Сълебни и присъдени вземания	1-0084				Общо за група I:				
6. Данъци за възстановяване	1-0085								
7. Вземания от персонала	1-0086-2				II. Други текущи пасиви				
8. Други	1-0086		10 670	11 668	III. Приходи за бъдещи периоди				
	I-0080		19 311	12 112	1-0700 12 842				
					1-0700-1				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750 18 597				
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	I-0090		0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		108	50					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		17 848	16 521					
3. Блокирани парични средства	1-0155		890	890					
4. Парични еквиваленти	1-0157		75	60					
	I-0150		18 921	17 521					
	I-0160		3 880	84					
I. Приходи за бъдещи периоди			48 257	34 649	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			86 872	72 901	1-0800 86 872				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			86 872	72 901	72 901				

Дата на съставяне: 26.5.2017 г.

Съставител: Дивитър Тончев

Представяващи/и: Антоанета Барес



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ 121706255
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ		Код на реда		Текущ период		Предходен период		
	б	г	1	2	3	4	а	б	6	7	1	2			
A. Разходи за дейността															
I. Разходи по икономически елементи															
1. Разходи за материали	2-1120	164		171				А. Приходи от дейността	2-1551						
2. Разходи за външни услуги	2-1130	271		1 220				I. Нетни приходи от продажби на:	2-1552	256				77	
3. Разходи за амортизации	2-1160	207		399				1. Продакция	2-1560	587				623	
4. Разходи за възнаграждение	2-1140	414		388				2. Стоки	2-1556	76				1 997	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	73		67				3. Услуги	Общо за група Г:	2-1610	919			2 697	
6. Балансова стойност на гредалени активи (без продукция)	2-1010	195		709				4. Други							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030														
8. Други, в т.ч.	2-1170	112		61				II. Приходи от финансирання	2-1620						
обещания на детинни провизии	2-1171							в т.ч. от правителството	2-1621						
	2-1172														
Общо за група Г:	2-1100	1 436		3 015				III. Финансови приходи	2-1710						
								1. Приходи от лихви	2-1721						
								2. Приходи от дивиденди	2-1730						
II. Финансови разходи								3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1740	6				2	
1. Разходи за лихви	2-1210							4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745	69				146	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220							5. Други	2-1700	75				148	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	13		17											
4. Други	2-1240	6		8				Общо за група III:							
	2-1200	19		25											
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300	1 455		3 040				Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):	2-1600	994				2 845	
В. Печалба от дейността	2-1310	0		0					2-1810	461				195	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1														
IV. Извънредни разходи	2-1250								2-1810-1						
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 455		3 040				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1750	2					
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		0				V. Извънредни приходи	2-1700	996				2 845	
V. Разходи за данъци	2-1450	6		17				Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	459				195	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	6		17				Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	459					
2. Разход (икономи) на сторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452														
3. Други	2-1453														
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0		0				Б. Общо приходи от дейността	2-0455	465				212	
в т.ч. за малнишвенно участие	2-0454-1								2-0455-1	2 0455-2	465			212	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0		0				Ж. Нетна печалба за периода	2-1900	1 461				3 057	
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	1 461		3 057				Всичко (Г+ V + E):							

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 26.5.2017 г.
Съставител: Диягър Тончев
Представяващи: Антоанета Барес



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121706255

към 31.03.2017 г.

(в хил.лв)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6 389	6 736
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 175	-4 342
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-402	-788
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-41	-27
7. Получени лихви	3-2204	6	47
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-7	14
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 132	-636
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	638	1 004
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-232	-2
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-232	-2
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	997	-2 000
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-5	65
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	2	-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	994	-1 938
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 400	-936
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	17 521	18 457
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	18 921	17 521
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	18 031	16 631
блокирани парични средства	3-2700-2	890	890

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.5.2017 г.

Съставител: Дивитър Тончев

Представяващ/и: Антоанета Барес



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

БИК по БУЛСТАТ: 121706255

към 31.03.2017 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви						Натрупани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви			печалба			загуба	печалба	загуба			
					общи	специални зирани	други	специални зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	56 892	0	423	7 955	0	5 709	1 169	-2 495	0	69 653	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	56 892	0	423	7 955	0	5 709	1 169	-2 495	0	69 653	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-465		-465					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08						-1 475		1 295		-180					
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-10															
намаления	4-11															
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16	509	7					-607	-642		-733					
Салдо към края на отчетния период	4-17	57 401	0	423	7 962	0	4 234	562	-2 307	0	68 275	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0					
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхидентификация	4-19										0					
Собствен капитал	4-20	57 401	0	423	7 962	0	4 234	562	-2 307	0	68 275	0				
към края на отчетния период																

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.5.2017 г.

Съставител: Дивитър Тончев

Представяващ/и: Антоанета Барес

