

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332
към 31.03.2019 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	806	806
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017						
Общо за група I:	1-0010	0	0	Общо за група I:	1-0410	806	806
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-272	-271
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	219	219
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424	81	81
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425	114	114
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	24	24
Общо за група IV:	1-0020	0	0	Общо за група II:	1-0420	-53	-52
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-301	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452		
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-301	
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	-21	-301
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	-322	-301
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	431	453
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8	4
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3	2
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	4	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	8	4
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	1	1	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	1	1	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	159	160				
3. Други	1-0095	5	5				
Общо за група III:	1-0090	164	165				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	19	14				
3. Блокирани парични средства	1-0155	252	277				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	271	291				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	439	457				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	439	457	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	439	457
				(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне:

22.4.2019 г.

Съставител:

Профит Менеджмънт ООД/Цветя Костова

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ 121247332
към 31.03.2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период
		а	б				а	б	
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материални	2-1120				1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7			2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	15			4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1			<i>Общо за група I:</i>	2-1610	0	0	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране	2-1620			
8. Други, в т.ч.	2-1170	2			в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	25	23		1. Приходи от дивиденди	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			8
1. Разходи за лични	2-1210				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	5		4
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		227		5. Други	2-1745			2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	10		<i>Общо за група III:</i>	2-1700	5	14	
4. Други	2-1240		1						
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	1	238						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	26	261		B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5	14	
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0		V. Загуба от дейността	2-1810	21	247	
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>				<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>			
G. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	26	261		G. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	5	14	
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	21	247	
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	0	0		E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	21	247	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	21	247	
Всичко (Г + V + E):	2-1500	26	261		Всичко (Г + E):	2-1900	26	261	

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

Дата на съставяне: 22.4.2019 г.
Съставител: Профит Мениджмънт ООД/Цвета Костова
Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

към 31.03.2019 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	А		
	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност	6	1	2
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11	-11
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държавни с цени търговия	3-2202		42
4. Плащания, свързани с възнагроявания	3-2203	-12	-12
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заемни за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-23	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (плащени) 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	4	-6
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-1	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	3	-6
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		
4. Плащени заеми	3-2403-1		
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-20	13
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	291	330
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	271	343
Наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	19	52
Блокирани парични средства	3-2700-2	252	291

Забележка:

В категория "Парични средства в началото на периода" се включва стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.4.2019 г.

Съставител: Профит Мениджър ООД/Д-ста Костова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332
към 31.03.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	806	0	-271	81	114	24	0	-301	0	453	0
Променни 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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	806	0	-271	81	114	24	0	-301	0	453	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-21		-21	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0
увеличения	4-13			9							9	
намаления	4-14			10							10	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	806	0	-272	81	114	24	0	-322	0	431	0
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	806	0	-272	81	114	24	0	-322	0	431	0

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

Дата на съставяне: 22.4.2019 г.

Съставител: Предмет Мениджмънт ООД/Цветя Костова

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪШЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

към 31.03.2019 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	а	б	в	г	д
а. В СТРАНАТА	б	в	г	д	е
Инвестиции в дъщерни предприятия	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума I: 8-4001</i>					
1					0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<i>Обща сума II: 8-4006</i>					
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<i>Обща сума III: 8-4011</i>					
0					

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, притежани за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:		8-4040	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:		8-4045	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0	0

Дата на съставяне: 22.4.2019 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД/Цветя Костова

Представяващи:



