

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на балансовата дата)

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

към 30.06.2019 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текуч период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текуч период	Предходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	I-0011					I-0411		
2. Страни и конструкции	I-0012					I-0411-1		806
3. Машини и оборудване	I-0013					I-0411-2		
4. Съоръжения	I-0014					I-0417		
5. Транспортни средства	I-0015					I-0417-1		
6. Стопански инвентар	I-0017-1					I-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	I-0018					I-0410		806
8. Други	I-0017							
II. Резерви								
Общо за група I:	I-0010	0	0			I-0421		
1. Премияни резерви при емитиране на ценни книжа	I-0041					I-0422		-278
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	I-0041					I-0423		219
3. Целеви резерви, в т.ч.:	I-0016					I-0424		81
обща резерви	I-0021					I-0425		114
специализирани резерви	I-0022					I-0426		24
други резерви	I-0023					I-0420		-59
4. Други	I-0024							
III. Финансов резултат								
Общо за група IV:	I-0020	0	0			I-0451		-301
1. Нагружена печалба (загуба) в т.ч.:						I-0452		
неразпределена печалба						I-0453		-301
непокрита загуба	I-0051					I-0451-1		
ефективен ефект от промени в счетоводната политика	I-0052					I-0454		-45
2. Текуща печалба	I-0050	0	0			I-0455		-301
3. Текуща загуба						I-0450		-346
IV. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	I-0031	0	0					
дъщерни предприятия	I-0032							
смесени предприятия	I-0033							
асоциирани предприятия	I-0034							
други предприятия	I-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	I-0042	0	0					
държавни ценни книжа	I-0042-1							
облигации, в т.ч.:								
облигации	I-0042-2							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	I-0042-3							
3. Други	I-0042-4							
I-0042-5								
Общо за група V:	I-0040	0	0					
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	I-0044							
2. Вземания по търговски заеми	I-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	I-0046-1							
4. Други	I-0046							
Общо за група VI:	I-0040-1	0	0					
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочена данъци	I-0060-1							
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	I-0100	0	0					
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):								
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V+VI):								
Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII):								
Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):								
Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								

(в злг. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0076			1-0510-2			
5. Биологични активи	1-0074			2. Текущи задължения, в т.ч.:			
6. Други	1-0077			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
	I-0070	0		задължения към свързани предприятия.			
				задължения по получени търговски заеми			
				задължения към доставчици и клиенти			
				получени аванси			
				задължения към персонал			
				задължения към осигурителни предприятия			
				данъчни задължения			
				Други			
				Провизии			
				Общо за група I:			
				I-0610-1			
				I-0700			
				I-0700-1			
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за търкуване в т.ч. дългови ценни книже	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-1			I-0750			
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обвнени за продажба	1-0093-3	153	160				
3. Други	1-0095	5	5				
	I-0090	158	165				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	25	14				
3. Блокирани парични средства	1-0155	219	277				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	244	291				
Общо за група IV:	I-0160	2					
V. Разходи за бъдещи периоди	I-0200	405	457	СВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	I-0300	405	457	(A+B+B+Г):			
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):				1-0800			
				405			
				457			

Дата на съставяне: 29.7.2019 г.

Съставител: Профит Менеджмънт ООД

Представяващ/к:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на икономически елементи)

на НВД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332
към 30.06.2019 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Продължен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Продължен период
	а	б						
А. Разходи за дейността			1	2			1	2
<i>Г. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материали	2-1120							
2. Разходи за машини и уреди	2-1130		11	15				
3. Разходи за амортизации	2-1160							
4. Разходи за вносни разходи	2-1140		30	32				
5. Разходи за осигуровки	2-1150							
6. Балансова стойност на проладени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч.:	2-1170		5	1				
обезценка на активи	2-1171							
провадки	2-1172		46	48				
Общо за група Г:	2-1100							
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210							
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		0	227				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутен курсове	2-1230		6	10				
4. Други	2-1240			2				
Общо за група II:	2-1200		6	239				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		52	287				
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0				
III. Загуба от изубави на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1							
IV. Извънредни разходи	2-1250							
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350		52	287				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0				
V. Разходи на данъци	2-1450		0	0				
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							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	0				
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1							
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0				
Всичко (I + V + Е):	2-1500		52	287				
ПРИХОДИ								
A. Приходи от дейността								
<i>И. Нетни приходи от продажби и:</i>								
1. Продукция	2-1551							
2. Стоки	2-1552							
3. Услуги	2-1560							
2-1556								
Общо за група I:	2-1610							
II. Приходи от финансиране								
и т.ч. от правителството	2-1620							
2-1621								
III. Финансови приходи								
1. Приходи от лихви	2-1710							
2. Приходи от дивиденди	2-1721							
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		0	8				
4. Положителни разлики от промяна на валутен курсове	2-1740		6	16				
5. Други	2-1745							
Общо за група III:	2-1700		6	25				
Б. Общо приходи от дейността								
(I + II + III):	2-1600		7	25				
В. Загуба от дейността	2-1810							
IV. Загуба от изубави на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1							
V. Извънредни приходи	2-1750							
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		7	25				
Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		45	262				
Е. Нетна печалба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		45	262				
и т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1							
Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2		45	262				
Всичко (Г + Е):	2-1900		52	287				

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупане

Дата на съставяне: 2017-07-01 г.

Съставител: Профит Мениджърс ООД

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332
към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19	-18
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-29	-28
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-47	-46
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 (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		41
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	41
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. 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		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		5
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	5
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-47	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	291	330
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	244	330
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2	25	28

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.7.2019 г.

Съставител: Профит Менджмънт ООД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НИИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 121247332
към 30.06.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалба/загуби		Резерв от от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисни резерв)	резерв от последващи и оценки	цели резерви			печалба	загуба				
					общии	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	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	0	453	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	806	0	-271	81	114	24	0	-301	0	453		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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	-7	0	0	0	0	0	-7	0		
увеличения	4-13			16						16			
намаления	4-14			23						23			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
увеличения	4-16												
намаления	4-16-1												
6. Други изменения	4-17	806	0	-278	81	114	24	0	-346	0	401		
Салдо към края на отчетния период	4-17	806	0	-278	81	114	24	0	-346	0	401		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръххифлация	4-19												
Собствен капитал	4-20	806	0	-278	81	114	24	0	-346	0	401		
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: 29.7.2019 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Представяващи:



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

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

към 30.06.2019 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
A. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

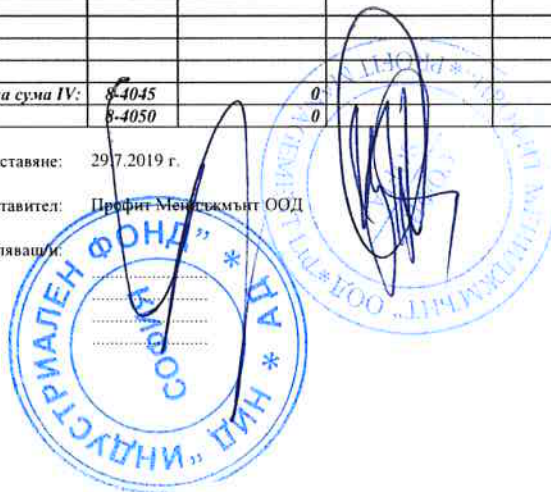
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
Софарма АД	1	34	0	34
Емка АД	2	4	0	4
Първа Инвестиционна Банка АД	3	16	0	16
Алкомет АД	4	29	0	29
ТБ Централна Кооперативна Банка АД	5	31	0	31
Енемона АД	6	0	0	0
Сирма Груп Холдинг АД	7	11	0	11
Слънчев Бряг АД	8	19	0	19
Зърнени Храни България АД	9	5	0	5
Златни пясъци АД	10	4	0	4
Експат България СОФИКС	11	5	0	5
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>158</i>		<i>158</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>158</i>		<i>158</i>
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

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

Дата на съставяне: 29.7.2019 г.

Съставител: Профит Менеджмънт ООД

Представяващи:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332
 към 30.06.2019 г.

(в злв. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Амортизация				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003	4		3	1				4		3					
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3		3	0				3		3					
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007															
Обща сума I:	5-1015	7	0	6	1	0	0	0	7	0	6	1	0	0	1	0
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи	5-1037															
IV. Нематериални активи	5-1006															
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018															
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033															
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
2. Държавни до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038															
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-1															
3. Други	5-1038-2															
5-1038-3																
5-1038-4																
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	7	0	6	1	0	0	0	7	0	6	1	0	0	1	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, предават оферта за проверка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 29.7.2019 г.

Съставител: Профит Менджмънт ООД

Представяващи/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332
 към 30.06.2019 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
Всичко за IV:	6-2060	1	1	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1	1	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	4	4	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2	2	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	4	4	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	4	4	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна съставка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.7.2019г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАГ: 121247332
към 30.06.2019 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка		7			
						увеличение	намаление				
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	6										
1. Акции	7-3031										0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035										0
общински облигации	7-3035-1										0
3. Държавни ценни книжа	7-3036										0
4. Други	7-3039										0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа											
1. Акции	7-3001	92 816			160				2		158
2. Изкупени собствени акции	7-3005										0
3. Облигации	7-3006										0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007										0
5. Държавни ценни книжа	7-3008										0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1										0
7. Други	7-3010										0
Обща сума II:	7-3020	92 816	0	0	160	0	0	2	0	0	158

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.7.2019 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Представяващи/и:

