

**"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД****КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

Към 30.06.2020 година

	Пояснение	30.06.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Репотация			0
Нематериални активи	5	0	0
Имоти, машини и съоръжения	6	1 139	1 139
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	107	107
Предоставени заеми и вземания от управление	8	133	133
Други предоставени заеми	9	60	60
Отсрочени данъци	17	2	2
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>1 441</b>	<b>1 441</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	10	77	75
Търговски и други вземания	11	45	35
Предоставени заеми и вземания от управление	12	36	36
Пари и парични еквиваленти	13	7	7
Предплатени разходи	14	3	1
<b>Общо текущи активи</b>		<b>168</b>	<b>154</b>
<b>Общо активи</b>		<b>1 609</b>	<b>1 595</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	15.1	516	516
Резерви		541	541
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. Год.		(377)	(351)
Финансов резултат за периода		(37)	(26)
<b>Общо</b>		<b>643</b>	<b>680</b>
Неконтролиращи участия		155	155
<b>Общо капитал</b>	15	<b>798</b>	<b>835</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Получени заеми и други задължения	16	487	474
Отсрочени данъци	17	4	4
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>491</b>	<b>478</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	18	37	33
Задължения към персонала и задължения за осигуровки	19	196	168
Данъчни задължения	20	87	81
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>320</b>	<b>282</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>1 609</b>	<b>1 595</b>

*Приложенията на страници от 1 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.*Изготвил:  
Димитър Димитров ЦветановИзпълн. Директор:  
Никола Петров Тодоров

Дата: 31.07.2020 г.

**"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за първо шестмесечие приключващо на 30 юни 2020 г.

	Пояснение	30.06.2020 г. BGN'000	30.06.2019 г. BGN'000
Приходи	21.1	120	186
Промени в запасите от продукция и незавършено производство	22		
Разходи за материали	23.1	(40)	(60)
Разходи за външни услуги	23.2	(10)	(25)
Разходи за амортизации	23.3	(5)	(5)
Разходи за персонал	23.4	(96)	(117)
Други разходи	23.5	(3)	(3)
Финансови приходи/разходи	23.6	(3)	(3)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(37)</b>	<b>(27)</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(37)</b>	<b>(27)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(37)</b>	<b>(27)</b>

Общ всеобхватен доход принадлежащ на:

Акционерите на Армейски холдинг АД

Неконтролиращи участия

**Доход/(загуба) на акция**                      15.2                      **(0.072)**                      **(0.052)**

Приложенията на страници от 1 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:  
Димитър Димитров Цветанов

Изпълн. директор :  
Никола ПетровТодоров



Дата: 31.07.2020 г.

**"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД****КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за първо шестмесечие приключващо на 30 юни 2020 г.

Пояснение	30.06.2020 г. BGN'000	30.06.2019 г. BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти по продажби	87	183
Парични плащания на доставчици	(63)	(107)
Парични постъпления към персонала		
Парични плащания към персонала	(29)	(85)
Други постъпления по оперативна дейност		
Други плащания по оперативна дейност	(2)	3
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(7)</b>	<b>(6)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи		-2
Постъпления от лихви по предоставени заеми		1
Постъпления от друга от инвестиционна дейност		-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления получени заеми	10	17
Плащания по получени заеми	(3)	(9)
Постъпления/плащания от лихви		-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства Парични средства в началото на</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Парични средства в началото на</b>	<b>7</b>	<b>25</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>13</b>	<b>26</b>

Приложенията на страници от 1 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

Димитър Димитров Цветанов

Изпълн. директор:

Никола ПетровТодоров



Дата: 31.07.2020 г.

**"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**за първо шестмесечие приключващо на 30 юни 2020 г.**

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо	Неконтролиращи участия	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо към 1 януари 2019 год		516	330	145	66	164	(515)	(26)	680	155	835
Прехвърляне на загубата в непокрита загуба								-37	-37		-37
Общ всеобхватен доход за периода											0
Други изменения											
Салдо към 30 юни 2020 г.	0	516	330	145	66	164	-515	-63	643	155	798

Приложенията на страници от 1 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

Димитър Димитров Цветанов

Изпълн. директор :

Никола Петров Тодоров



Дата: 31.07.2020 г.



# АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД

## ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към Уведомлението за финансовото състояние за второ тримесечие на 2020 год.  
на АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД на консолидирана база

**Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:**

### Армейски холдинг АД

Основната дейност на Дружеството е в съгласие с обявената: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира.

Приходите на Армейски Холдинг АД се формират от възнаграждения за участие в съветите на директорите на дъщерни и асоциирани дружества и от лихви по предоставени кредити на тези дружества.

Разходите на Армейски Холдинг АД се формират от разходи за текущата административна издръжка на дружеството.

Стопанска дейност от Холдинга не се осъществява.

Дружествата в които Армейски Холдинг АД притежава повече от петдесет на сто от капитала и които участват в консолидацията са:

### Дружество за автомобилни превози АД

Основната дейност на дружеството за 2019 година е извършване на годишни технически прегледи на леки и товарни автомобили и автобуси, отдаване под наем на открити и закрити площи, ивформационно обслужване на автогарата.

### Брезентови изделия АД

Производство на покривала за камиони, сенници за заведения, сенници със сглобяеми модулни конструкции, ветроупорни завеси за заведения и частни клиенти, покривала за торови лагуна, бонови заграждения за ограждане на нефтени отпадъци и други изделия от брезент.

### Карнота АД

Отдаване под наем на открити и закрити площи.

## **Българцвет АД**

Отдаване под наем на открити и закрити площи.

В хода на обичайната си дейност Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е този, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е такъв, че Групата би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

### **Валутен риск**

Дружествата от Групата оперират в Република България и разчетите, приходите и разходите се отчитат в национална валута. Групата не е изложено на валутен риск.

### **Лихвен риск**

Финансовите инструменти, които потенциално излагат на лихвен риск са банковите кредити и договорите за финансов лизинг. Групата няма сключени такива договори и не е изложена на лихвен риск.

### **Ценови риск**

Групата не е изложена на ценови риск доколкото използва в дейността си някои материали. Доставчиците на материални запаси са традиционни и цените на доставките не се влияят от цените на международните пазари.

### **Кредитен риск**

Кредитният риск за Групата се състои от риска за загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на Групата са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в Групата и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на Групата.

### **Ликвиден риск**

Ликвидният риск е този, че Групата може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат инструменти. Групата обслужва текущите си търговски и финансови задължения.

През изминалото тримесечие не са настъпили такива важни събития, които да повлияят на резултатите от дейността и на имущественото състояние на Холдинга и на дъщерните му дружества, както и на бъдещото им развитие.

Няма възникнали съществени вземания и задължения за изминалия отчетен период.

През периода няма сключени сделки със заинтересовани лица.

## 1. Нетекущи активи – нематериални активи, имоти, машини и съоръжения

2020 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				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)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	
	BGN' 000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN' 000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN '000
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>									
1. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	4			4	4			4	0
<b>Обща за група I:</b>	<b>4</b>			<b>4</b>	<b>4</b>			<b>4</b>	<b>0</b>
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>									
1. Земи и сгради, в т.ч. :	<b>1203</b>			<b>1203</b>	<b>294</b>			<b>294</b>	<b>909</b>
--- земи	679			679					679
--- сгради	524			524	303			303	224
2. Машини и производствено оборудване	100			100	92			92	7
3. Съоръжения	130			130	127			127	3
4. Транспортни средства	51			51	45			45	5
5. Други	8			8	8			8	0
6. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане	221			221					221
<b>Обща за група II:</b>	<b>1713</b>			<b>1713</b>	<b>575</b>			<b>575</b>	<b>1139</b>
<b>Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II)</b>	<b>1717</b>			<b>1717</b>	<b>575</b>			<b>575</b>	<b>1139</b>

## 2. Инвестиции в асоциирани предприятия

Акции и дялове в асоциирани предприятия	% участие	Брой акции дялове	30.06.2020	31.12.2019
			BGN'000	BGN'000
Хан Кубрат АД	43%	33,554	0	0
Ахинора АД	37%	8,979	106	106
Армснад АД	25%	12,500	0	0
Консултантска къща Легафин ООД	25%	125	1	1
<b>Общо</b>			<b>107</b>	<b>107</b>

## 3. Предоставени заеми и вземания от управление на асоциирани предприятия

Предоставени заеми	30.06.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Предоставени заеми и вземания от управлени на асоциирани предприятия	133	133
<b>Общо</b>	<b>133</b>	<b>133</b>

## 4. Други предоставени заеми

Предоставени заеми	30.06.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Лев Корпорация АД	60	60
<b>Общо</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

## 5. Материални запаси

Материални запаси	30.06.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Основни суровини и материали	37	37
Други материали	7	5
Незавършено производство	32	32
<b>Общо</b>	<b>77</b>	<b>75</b>



## 6.Търговски и други вземания

Търговски и други вземания	30.06.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
<i>1.Вземания от клиенти</i>	45	35
<b>Общо</b>	<b>45</b>	<b>35</b>

## 7. Предоставени заеми и вземания от управление

Предоставени заеми и вземания от управление	30.06.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
<i>7.1. Предоставени заеми на асоциирани предприятия</i>	<b>16</b>	<b>16</b>
7.1.1.От Хан Кубрат АД - заем	10	10
7.1.2. От Хан Кубрат Трейд ЕООД - заем	6	6
<i>7.2. Хан Кубрат АД – от управление</i>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Общо предоставени заеми и вземания от управление</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

## 8.Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти	30.06.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Парични средства в брой	2	2
Парични средства в банки	5	5
<b>Общо</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

## 9. Предплатени разходи

Предплатени разходи	30.06.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Разходи за бъдещи периоди	3	1
<b>Общо</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## 10. Капитал

Към 30.06.2020 год. собственият капитал е в размер на 798 хил. лева, който структурно се разпределя както следва:

▪ записан капитал	516
▪ резерв от последващи оценки	330
▪ законови резерви	145
▪ други резерви	66
▪ неразпределена печалба	164
▪ непокрита загуба	(541)
▪ текуща печалба	(37)
▪ неконтролиращи участия	155

### 10.1. Регистриран капитал

Дружеството е регистрирано със записан основен капитал в размер на 516 хил.лв.

Акционерният капитал на Дружеството се състои от 515 838 бр. безналични поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция.

Вид	30.06.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Акции напълно платени	516	516
- в началото на годината	516	516
- емитирани през годината	0	0
<b>Акции напълно платени</b>	<b>516</b>	<b>516</b>

### 10.2. Доход (загуба) на акция

Печалбата на акция към 30.06.2020 г. и към 30.06.2019 г. е изчислена на базата на нетната печалба и средно претегления брой на обикновените акции през съответния отчетен период.

Вид	30.06.2020	30.06.2019
	'000 лв.	'000 лв.
Нетна печалба/загуба за периода	(37)	(27)
Среднопретеглен брой акции	516	516
Доход/загуба на акция	<b>(0.072)</b>	<b>(0.052)</b>

## 11. Събития след датата на баланс

Не са настъпили важни събития след края на отчетния период, които съществено да се отразят на финансовото и имущественото състояние на дружествата от групата.

Изготвил:

Димитър Димитров Цветанов



Изпълнителен директор:

Никола Петров Годоров

