

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на годишна основа)

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
ЕНК по БУЛСТАТ: 121247332  
към 30.06.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>								
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			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани 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			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
8. Други		1-0017						
<b>II. Резерви</b>								
<b>Общо за група I:</b>								
		<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
		<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-236	-449
		<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	219	488
					общи резерви	1-0424	81	81
					специализирани резерви	1-0425	114	114
					други резерви	1-0426	24	293
					<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>-17</b>	<b>39</b>
<b>III. Финансов резултат</b>								
<b>Общо за група II:</b>								
		<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
					неразделена печалба	1-0452		
					непокрита загуба	1-0453		
					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
					2. Текуща печалба	1-0454		
					3. Текуща загуба	1-0455	-262	-269
					<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-262</b>	<b>-269</b>
<b>VI. Финансови активи</b>								
<b>Общо за група I:</b>								
		1-0031	0	0	1. Инвестиции в:			
		1-0032			дъщерни предприятия			
		1-0033			смесени предприятия			
		1-0034			асоциирани предприятия			
		1-0035			други предприятия			
		1-0042	0	0	2. Държани до настъпване на падеж			
		1-0042-1			държавни ценни книжа	1-0400	527	576
		1-0042-2			облигации, в т.ч.:			
		1-0042-3			общински облигации			
		1-0042-4			други инвестиции, държани до настъпване на падеж			
		1-0042-5			3. Други			
		<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0400-1</b>		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>								
<b>Общо за група I:</b>								
		1-0044			1. Търговски и други задължения			
		1-0045			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
		1-0046-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
		1-0046			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
		<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0510-1</b>		
<b>VIII. Търговски и други вземания</b>								
<b>Общо за група I:</b>								
		1-0044			1. Вземания от свързани предприятия	1-0514		
		1-0045			2. Вземания по търговски заеми	1-0515		
		1-0046-1			3. Вземания по финансов лизинг	1-0517		
		1-0046			4. Други	<b>1-0510</b>	0	0
<b>Общо за група VIII:</b>								
<b>Общо за група I:</b>								
		<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II. Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>								
<b>Общо за група I:</b>								
		<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
		<b>1-0060-1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
		<b>1-0100</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):</b>								
<b>Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>								
		<b>1-0100</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(в млн. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071						
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082						
3. Предоставени аванси	1-0086-1						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2	2	2	2	2	2
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	0	0	0	0
2. Деривативи	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4	194	194	194	194	194	194
6. Други	1-0095	6	6	6	6	6	6
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	28	28	28	28	28	28
3. Блокирани парични средства	1-0155	302	302	302	302	302	302
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>							
	<b>1-0300</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>
<b>Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви</b>							
	<b>1-0800</b>	<b>1-0800</b>	<b>1-0800</b>	<b>1-0800</b>	<b>1-0800</b>	<b>1-0800</b>	<b>1-0800</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ (А + Б):</b>							
	<b>1-0900</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>
<b>ОБЩО (А + Б):</b>							
	<b>1-1000</b>	<b>1068</b>	<b>1068</b>	<b>1068</b>	<b>1068</b>	<b>1068</b>	<b>1068</b>

Дата на съставяне: 07.9.2018 г.

Съставител: Профиг-Мениджмънт ООД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(по индивидуална основа)

на ИНДИВИДУАЛЕН ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332  
към 30.06.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	Презходен период
		1	2				1	2		
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>а</b>					
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продавния	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	15		12	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	32		29	4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150				<i>Общо за група I:</i>					0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010					2-1610				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<i>II. Приходи от финансираня</i>	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1		2	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезпечка на активи	2-1171									
проvisions	2-1172				<i>III. Финансови приходи</i>					
<i>Общо за група I:</i>	<b>2-1100</b>	<b>48</b>		<b>43</b>	1. Приходи от лихви	2-1710			1	2
					2. Приходи от дивиденди	2-1721				
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и истражменти	2-1730			8	2
<b>II. Финансови разходи</b>					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			16	4
1. Разходи за лихви	2-1210				5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и истражменти	2-1220	227		161		2-1700			25	8
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	10		22	<i>Общо за група III:</i>					
4. Други	2-1240	2		1						
<i>Общо за група II:</i>	<b>2-1200</b>	<b>239</b>		<b>184</b>						
					<b>б. Общо приходи от дейността</b>	2-1600			25	8
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>287</b>		<b>227</b>	<b>(I + II + III):</b>					
					<b>в. Загуба от дейността</b>	2-1810			262	219
<b>В. Началба от дейността</b>	2-1310	0		0	<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1				
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1				<i>V. Итервенционни приходи</i>	2-1750				
<i>IV. Итервенционни разходи</i>	2-1250	287		227	<b>г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	2-1800			25	8
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	2-1350	287		227	<b>д. Загуба през периода с данъци</b>	2-1850			262	219
<b>Д. Началба през периода с данъци</b>	2-1400	0		0						
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0		0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (инкомния) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452									
3. Други	2-1453									
<b>Е. Началба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	0		0	<b>е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455			262	219
в т.ч. за малновъвствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малновъвствено участие	2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	0		0	<b>ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2			262	219
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>287</b>		<b>287</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	2-1900			287	227

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



Дата на съставяне: 07.07.2018 г.

Съставител: Профит Менеджмънт ООД

Представител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18	-14
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28	-25
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		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-46</b>	<b>-39</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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	-29
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>41</b>	<b>-29</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-18
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>5</b>	<b>-18</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>330</b>	<b>512</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>330</b>	<b>426</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2	29	64

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 07.9.2018 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Представяващи:



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на икономическата основа)

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332  
към 30.06.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупаeni печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премени от емисиите (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			обща печалба	загуба	7	8				9
					обща	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	806	0	81	114	293	0	-269		576	0				
Промените 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	-449	81	114	293	0	-269	0	576	0				
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-262	0				
дивиденкти	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	214	0	0	0	0	0	0	214	0				
увеличения	4-13		252							252					
намаления	4-14		38							38					
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16					-269		269							
Салдо към края на отчетния период	4-17	806	-235	81	114	24	0	-262	0	528	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					
<b>Собствен капитал</b>	4-20	806	-235	81	114	24	0	-262	0	528	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: 07.9.2018 г.

Съставител

Представяващият



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

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

към 30.06.2018 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
<b>А. В СТРАНАТА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
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
a	б	1	2	3
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
Софарма АД	1	41	0	41
Емка АД	2	5	0	5
Първа Инвестиционна Банка АД	3	18	0	18
Алкомет АД	4	44	0	44
ТБ Централна Кооперативна Банка АД	5	36	0	36
Енемона АД	6	0	0	0
Сирма Груп Холдинг АД	7	14	0	14
Слънчев Бряг АД	8	25	0	25
Зърнени Храни България АД	9	7	0	7
Златни пясъци АД	10	4	0	4
Експат България СОФИКС	11	6	0	6
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>200</i>		<i>200</i>

Дата на съставяне: 07.9.2018 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Представяващ/и:









Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>0</b>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332  
КМ 30.06.2018 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Проценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Проценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено на постъпване 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
<b>I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0							0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0							0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0							0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0							0	0
5. Транспорти средства	5-1005				0			0							0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	7			7			7	7						7	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0							0	0
8. Други	5-1007				0			0							0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	7			7			7	7						7	0
<b>II. Инвестиционни немоти</b>																
<b>III. Биологични активи</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0							0	0
2. Програми продукти	5-1018				0			0							0	0
3. Продукти от разволява дейност	5-1019				0			0							0	0
4. Други	5-1020				0			0							0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>				0			0							0	0
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	0			0			0							0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0							0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0							0	0
други предприятия	5-1035				0			0							0	0
2. <i>Други до настъпване на нидеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	0			0			0							0	0
облигации, в т.ч.:																
държавни облигации	5-1038-1				0			0							0	0
общински облигации	5-1038-2				0			0							0	0
Други инвестиционни дължани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0							0	0
3. Други	5-1038-4				0			0							0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	0			0			0							0	0
<b>VI. Търговска резултати</b>																
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	7			7			7	7						7	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 07/9/2018

Съставител: Профит Менеджмент ООД

Представител:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

към 30.06.2018 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	2	2	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2	2	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	7	7	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	4	4	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 07-9-2018 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Представяващи:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332  
 към 30.06.2018 г.

(в хил. 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	преоценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Негекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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
	<b>Обща сума I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3001	92 816			193				200
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
	<b>Обща сума II:</b>	<b>92 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

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

Дата на съставяне: 07.9.2018 г.

Съставител: Профит Мейнджмънт ООД

Представяващ/и:

