

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД

за 2021 година

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет за годината приключваща на 31 декември 2021 г., съставен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от дипломирания експерт счетоводител-регистриран одитор Анатолий Илчовски

I. Обща информация за дружеството

Собственост и управление

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД е търговско дружество, регистрирано в Република България, с адрес на управление гр.София 1202, ул. ГЕОРГ ВАШИНГТОН No 41

Собственост и управление

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД акционерно е дружество с капитал към 31.12.2021г. – 11 716 480 /единадесет милиона седемстотин и шестнадесет хиляди и четиристотин и осемдесет/ лева, разпределен на 11 716 480 акции, всяка една по 1/един/ лев, собственост на :

1. ХЕМ АД - 97.86%
2. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - 1,3%
3. КОНТИНЕНТАЛ Х АД – 0,54% ХД
4. МЕРИДИАН 98 АД – 0,30%

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите, състоящ се от четирима членове –Христо Януцев, Владимир Мънев, Рангел Димитров и Виктор Бенбасат.

Дружеството се представлява се и се управлява от Изп.директор Виктор Алберт Бенбасат. Към 31.12.2021г. средносписъчният състав на персонала в **ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД** е 74 работници и служители.

Предмет на дейност

Предметът на дейност през 2021 г. включва следните видове дейности:

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ, СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ, МАШИНОСТРОЕНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

II. Имууществено и финансово състояние на ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД

Приходи от дейността по Отчета за всеобхватния доход

Отчетените приходи от дейността за 2021 год. на “ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД са общо в размер на 6 758 хил. лева, при отчетени за 2020г. 7 523 хил.лева. Намалението на реализираните приходи е в размер на 765 хил.лева. Приходите са формирани от продажба на СМР.

Други Приходи от дейността по Отчета за всеобхватния доход

Общата сума отчетените други приходи за 2021г. е в размер на - 1 470 хил.лева, увеличението е 208 хил. лева в сравнение с отчетените през 2020 г. 1 262 х,лв

Разходи за дейността по Отчета за всеобхватния доход

Общата сума на разходите за дейността на дружеството за 2021 г. е в размер на 7 838 хил. лева, през 2020 г. разходи за дейността са били на стойност 8 424хил.лева.

Разпределението на разходите по икономически елементи за 2020 г. са както следва:

- ◆ Промени(увеличение) в салдото на незавършеното производство – 224 хил. лева;
- ◆ Балансова стойност на продадените активи- 137 хил.лв
- ◆ разходи за материали – 1 256 хил. лева;
- ◆ разходи за външни услуги – 2 944 хил. лева;
- ◆ разходи за амортизации – 126 хил. лева;
- ◆ разходи за заплати и други възнаграждения – 1 155 хил. лева;
- ◆ разходи за социални осигуровки и надбавки – 173 хил. лева;
- ◆ Други разходи – 2 271 хил. лева;

Финансов резултат на “ ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД

Финансовият резултат на ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД за 2021 г. печалба в размер на - 256 хил. лева. За 2020г. дружеството е реализирало печалба в размер на 256 хил. лева.

Към 31.12.2021 г. активите на ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД по балансова стойност възлизат на 23 527 хил. лева., в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 11 610 хил. лева и на текущите активи – 11 917 хил. лева.

Нетекущи активи

1.Машини, съоръжения и оборудване, са на стойност 788 хил. лева.

Балансовата стойност по групи активи към 31.12.2020 год., е както следва: .

- ◆ Земи – 61 хил.лв.
- ◆ Сгради – 7 хил.лв.
- ◆ Машини – 586 хил.лв.
- ◆ Съоръжения и оборудване – 220 хил.лв.

2.Нематериални активи - 9 801 хил.лв

3 Инвестиции в дъщерни предприятия - 723 хил.лв

4.Инвестиции в асоциирани предприятия - 169 хил.лв

5.Отсрочени данъци - 43 хил.лв.

Текущи активи

Текущите активи към 31.12.2021 год. са в размер на 11 917 хил. лева и са разпределени по видове както следва:

- ◆ Суровини и материали – 6 585 хил.лев.
- ◆ Търговски вземания – 2 426 хил.лев.
- ◆ Вземания от свързани лица – 355 хил.лв
- ◆ Други вземания - 2 544хил.лева.
- ◆ Парични средства в брой и по банкови сметки – 7 хил.лева.

Към 31.12.2021 год. общият капиталов ресурс на дружеството, по балансова стойност възлиза на 23 527 хил. лева, в т.ч.

- ♦ **Собствен капитал** в размер на 15 132 хил. лева.
- ♦ **Нетекущи и текущи пасиви** в размер на 8 395 хил. лева.

Капитал и резерви

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2021 год. е в размер на 15 132 хил. лева, в т.ч.:

- ♦ **Основен капитал** на ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД е в размер на 11 716 хил. лева, разпределен в 11 716 480 акции по 1 лев всяка; внесен капитал 11 716 хил.лв.
- ♦ Резерви 898 хил. лева, в т.ч. преоценъчни резерви - 29 х.лв.
- ♦ Неразпределена печалба – 2 271 хил. лева
- ♦ Непокрита загуба -9 х.лв
- ♦ Текуща печалба -256 х лв.

Пасивите към 31.12.2021 год. възлизат на 8 395 хил. лева. Структурата на пасивите е както следва:

- ♦ **Нетекущи пасиви** в размер на 1 хил.лева. Те са разпределени по видове както следва:
 - лизинг – 1хил.лева;
- ♦ **Текущи пасиви** в размер на 8 394 хил.лева. Те са разпределени по видове както следва:
 - краткосрочни банкови заеми– 749 хил. лева
 - търговски задължения – 4735 хил. лева
 - задължения към свързани предприятия – 323 хил.лв
 - задължения към персонала и осигуровки - 172 хил. лева;
 - данъчни задължения - 276 хил. лева.
 - други задължения – 2139 хил.лева

Финансови показатели

За по добро разбиране на постигнатите резултати за 2021 год. ще представим следните финансови показатели:

1. Коефициенти за Ликвидност. Те показват възможността на дружеството да погасява своите краткосрочни задължения, когато те станат изискуеми.

- коефициент на обща ликвидност – той е съотношението между текущите активи и текущите задължения; За 2021 г. е 1.38 а за 2020 г. е 1.35
- коефициент на незабавна ликвидност – той е съотношението между паричните средства и текущите задължения. За 2021г. е 0,0008, а за 2020 г. е 0,08. Анализът на коефициентите на ликвидност показват, че ликвидността на дружеството не се променя съществено.

2. Финансова автономност и задлъжнялост. Показателя за финансова автономност отчита възможността на Дружеството да изплати всички свои задължения с наличния собствен капитал. Показателя за задлъжнялост показва степента на използване на привлечени средства.

Показатели	2021 г.	2020 г.	Изменение
1. Собствен капитал	15 132	14 876	256
2. Дългосрочни пасиви	1	25	(24)
2. Краткосрочни пасиви	8 394	9 917	(1523)
4. Общо пасиви	8 395	9 942	(1547)
Коефициент на финансова автономност (1 : 4)	1.80	1.50	0,30
Коефициент на задлъжнялост (4 : 1)	0.55	0.67	(0,12)

Стойността на коефициента на финансова автономност и за двете разглеждани години е над единица, което означава, че собствените средства на ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД са достатъчни за покриване на целия привлечен капитал. Коефициентът на задлъжнялост намалява.

3. Рентабилност – Дружеството е реализирало печалба в размер на 256 хил.лв.

Той е основен показател за възвръщаемостта на инвестираните средства от осъществяваната дейност. В следващата таблица на база печалба са изчислени показателите:

- Рентабилност на приходите – показва колко разходи са нужни за 1-ца приходи.
- Рентабилност на собствения и привлечения капитал.
- Рентабилност на активите и пасивите.

Показатели	2021 г.	2020 г.	Изменение
1. Счетоводна печалба (преди данъци)	304	292	12
2. Нетна печалба (след данъци)	256	256	0,00
3. Приходи	8 228	8 785	(557)
4. Собствен капитал	15 132	14 876	256
5. Пасиви	8 395	9 942	(1547)
6. Активи (нетекущи + текущи)	23 527	24 818	(1291)
Брутна рентабилност на приходите (1 : 3)	0.04	0.03	0.01
Нетна рентабилност на приходите (2 : 3)	0.03	0.03	0.00
Брутна рентабилност на собствения капитал (1 : 4)	0.02	0.02	0.00
Нетна рентабилност на собствения капитал (2 : 4)	0.02	0.02	0.00
Брутна рентабилност на пасивите (1 : 5)	0.02	0.03	(0.01)
Нетна рентабилност на пасивите (2 : 5)	0.03	0.03	0.00
Брутна рентабилност на активите (1 : 6)	0.01	0.01	0.00
Нетна рентабилност на активите (2 : 6)	0.01	0.01	0.00

Рентабилността на ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД и през двете години има положителни стойности, в резултат на отчетените печалби.

III. Предвиждано развитие на дружеството

С оглед оставане на позициите, които дружеството си е извоювало през предходни години и запазване на пазарния дял в енергоремонтния бранш в България и извън нея, основните цели които остават и за напред са следните:

- Ценова политика адекватна на икономическата обстановка в страната;
- Минимизиране на разходите за дейността с цел запазване на оперативна печалба;
- Разширяване на пазара извън страната.

Всички тези цели се прилагат, като едновременно с това ръководството се стреми да привлича нови клиенти, по-строго да администрира разходите и да преговаря с банковите институции. През следващият отчетен период се бюджетира и планират разходи предимно за стоки, заплати и осигуровки на персонала, наеми и банкови лихви и такси-минимума без който дружеството не може да осъществява нормално оперативната си дейност. Приходите, които се планират за 2022-та година са предимно свързани с нашите контрагенти в страната и чужбина

Средносписъчният брой на персонала на ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД към 31.12.2021 г. е 74 човека. Основният персонал е с висше образование и висококвалифициран в областта инженерството и икономиката.

IV. Научноизследователската и развойната дейност на предприятията от групата като цяло;

През 2021г. дружеството не е извършвало действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

V. Важни събития, настъпили след датата на баланса

На 24 февруари 2022 руски военни сили стартираха враждебно нахлуване на територията на Украйна. В следствие редица държави наложиха санкции срещу определени физически и юридически лица в Русия. Очаква се войната в Украйна и свързаните с нея икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света, да имат значителен ефект както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика

Ръководството на дружеството, счита че непровокираното навлизане на Руската армия в Украйна не би могло да повлияе сериозно върху дейността на Дружеството

Няма други коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на баланса и датата на одобрението от съдружниците за публикуването на финансовия отчет, които да налагат корекции в годишния финансов отчет.

VI. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да съставя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на отчетния период, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при съставянето на годишния финансов отчет за годината приключваща на 31.12.2021 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е съставен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

гр. София
30.06.2022 г.

Изп.директор:
/ Виктор Бенбасат /



Име на дружеството:

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД

Изпълнителен директор:

Виктор Бенбасат



Главен счетоводител (съставител):

Ваня Крумова

Съгласно независим одиторски доклад от: 20.09.2022г.

д.е.с. Анатолий Илчовски

Адрес на управление:

гр. София, ул. "Цар Иван Асен II" No 41

Обслужващи банки:

СИБАНК ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Доклад на независимия одитор

До Акционерите на

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД

гр. София

Доклад относно одита на финансовия отчет

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на на **ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД**(„Дружеството“), съдържащ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2021 г., отчет за всеобхватния доход за годината, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци завършваща на тази дата, както и приложение, което съдържа обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2021 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в България.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Обръщане на внимание

Обръщаме внимание на точка 32 Събития след датата на баланса към Приложенията на годишния финансов отчет, относно възникналия военен конфликт между Руската Федерация и Република Украйна, в отговор, на който са въведени различни икономически санкции срещу Руската Федерация и свързани с нея физически и юридически лица, на глобално ниво. По първоначални оценки на Ръководството тези събития не биха оказали съществено влияние върху Дружеството към момента, доколкото то няма взаимоотношения с лица, попаднали под санкции. Но поради непредсказуемата динамика в обстоятелствата и потенциалната всеобхватност на конфликта, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния дългосрочен ефект от това.

Нашето мнение не е модифицирано по отношение на този въпрос.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно „Указанията относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора“ на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

- а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
- б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

- идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени

пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

- получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.
- оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
- достигаем до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.
- оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

д.е.с. Анатолий Илчовски
Регистриран одитор

28 Септември 2022г.
гр.София

Име на дружеството:

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД

Изпълнителен директор:

Виктор Бенбасат



Главен счетоводител (съставител):

Ваня Крумова

Съгласно независим одиторски доклад от: 20.09.2022г.

д.е.с. Анатолий Илчовски

Адрес на управление:

гр. София, ул. "Цар Иван Асен II" No 41, ет. 1

Обслужващи банки:

СИБАНК ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Приходи	3	6 758	7 523
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 470	1 262
Промени в салдата на продукция и незавършено производство	5	224	566
Балансова стойност на продадените активи	6	(137)	(137)
Разходи за суровини и материали	7	(1 256)	(1 363)
Разходи за външни услуги	8	(2 944)	(4 111)
Разходи за персонала	9	(1 328)	(1 331)
Разходи за амортизация	13,14	(126)	(106)
Други разходи за дейността	10	(2 271)	(1 942)
Печалба от оперативна дейност		390	361
Финансови приходи		2	2
Финансови разходи		(88)	(71)
Финансови (разходи)/приходи, нето	11	(86)	(69)
Печалба преди данък върху печалбата		304	292
Разход за данък върху печалбата	12	(48)	(36)
Нетна печалба за годината		256	256
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		256	256

Дата на съставяне: 30.06.2022 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 01.09.2022г.

Приложенията на страници от 5 до 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Виктор Бенбасат

Гл. счетоводител (съставител):

Ваня Крумова

Съгласно независим одиторски доклад от: 20.09.2022г.

д.е.с. Анатолий Илчовски

Анатолий Илчовски
Регистриран одитор

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2021 година

	Приложения	31 декември 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	874	788
Нематериални активи	14	9 801	9 851
Инвестиции в дъщерни предприятия	15	723	623
Инвестиции в асоциирани предприятия	16	169	169
Отсрочени данъчни активи	17	43	43
		11 610	11 474
Текущи активи			
Материални запаси	18	6 585	6 434
Търговски вземания	19	2 426	2 989
Вземания от свързани предприятия	20	355	381
Други вземания и предплатени разходи	21	2 544	2 722
Парични средства и парични еквиваленти	22	7	818
		11 917	13 344
ОБЩО АКТИВИ		23 527	24 818
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		11 716	11 716
Резерви		898	898
Неразпределена печалба		2 518	2 262
	23	15 132	14 876
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по финансов лизинг		1	25
	24	1	25
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	25	749	
Търговски задължения	26	4 735	6 237
Задължения към свързани предприятия	27	323	832
Задължения за данъци	28	276	107
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	172	170
Други текущи задължения	30	2 139	2 571
		8 394	9 917
ОБЩО ПАСИВИ		8 395	9 942
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		23 527	24 818

Дата на съставяне: 30.06.2022 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 01.09.2022 г.

Приложенията на страници от 5 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Виктор Кенбасат

Гл. счетоводител (съставител):

Илия Крумова

Съгласно независим одиторски доклад от: 20.09.2022г.

д.е.с. Анатолий Илчовски



ХИМРЕМОНТСРОЙ АД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 782	11 695
Плащания на доставчици	(5 031)	(7 728)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(1 195)	(1 255)
Платени данъци върху печалбата	(40)	(29)
Платени данъци(без данък върху печалбата)	(420)	(406)
Други постъпления/(плащания), нетно	(2 312)	(234)
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна дейност	(1 216)	2 043
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(171)	(60)
Покупка на инвестиции	(100)	(100)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(271)	(160)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от банкови заеми	9 378	5 744
Плащания по получени заеми	(8 629)	(6 794)
Изплатени лихви	(39)	(36)
Плащания по лизинг	(17)	(19)
Други парични потоци	(17)	(1)
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансова дейност	676	(1 106)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(811)	777
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	818	41
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	7	818

Дата на съставяне: 30.06.2022 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 01.09.2022 г.

Приложенията на страници от 5 до 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Виктор Бенюсат

Гл. счетоводител (съставител):

Валя Крумова

Съгласно независим одиторски доклад от: 20.09.2022г.

д.е.с. Анатолий Илчовски

Анатолий Илчовски
Регистриран одитор

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

	(приложени	Основен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2020 година		11 716	898	2 006	14 620
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>					
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	256	256
				-	-
Салдо към 31 декември 2020 година	23	11 716	898	2 262	14 876
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>					
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	256	256
Салдо към 31 декември 2021 година	23	11 716	898	2 518	15 132

Дата на съставяне: 30.06.2022 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 01.09.2022г.

Приложенията на страници от 5 до 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Виктор Бенбасат

Гл. счетоводител (съставител):

Ваня Крумова

Съгласно независим одиторски доклад от:
20.09.2022г.

д.е.с. Анатолий Илчовски

