Индустриален капитал-холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Активи / Пасиви	Бележка	*хил. лв.* Годината приключваща на 31 декември 2017	*хил. лв.* Годината приключваща на 31 декември 2016
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, сгради,машини,съоръжения и други	*1.1*	10	6
Инвестиции в дъщерни предприятия	*1.2*	3 795	3 795
Инвестиции в асоциирани предприятия	*1.2*	10 524	10 524
Инвестиции в други предприятия	*1.2*	1 552	1 552
Предоставени нетекущи заеми	*1.2*	780	413
Отсрочени данъчни активи	*1.3*	39	39
		16 700	**16 329**
Текущи активи			
Търговски и други вземания	*2.2*	55	55
Текущи финансови активи	*2.3*	87	174
Парични средства и парични еквиваленти	*2.4*	7 437	6 422
		7 579	**6 651**
Сума на активи		**24 279**	**22 980**
Собствен капитал и пасиви			
Капитал и резерви			
Акционерен капитал	*3.1*	15 552	15 552
Резерви	*3.1*	1 213	1 213
Натрупана печалба /загуба/	*3.1*	5 257	4 559
Текуща печалба /загуба/	*3.1*	1 877	1 517
		23 899	**22 841**
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	*5.1*	374	134
Дължими текущи данъци	*5.2*	6	5
		380	**139**
Сума на собствен капитал и пасиви		**24 279**	**22 980**

Дата на съставяне: 12.03.2018

Изпълнителен директор: / Милко Ангелов /

Изпълнителен директор: / Димитър Тановски /

Съставител: / Николай Николов

Григор Кръстев 0548 Регистриран одитор 23-03-2018

Индустриален капитал-холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Приходи / Разходи	*Бележка*	*хил. лв.* Годината приключваща на 31 декември 2017	*хил. лв.* Годината приключваща на 31 декември 2016
Статии по отчета за всеобхватния дохода			
Други доходи	*6.1*	5	5
Всичко приходи		**5**	**5**
Разходи за материални консумативи	*6.2*	(5)	(5)
Разходи за външни услуги	*6.2*	(111)	(126)
Разходи за персонала	*6.2*	(673)	(619)
Разходи за амортизация	*6.2*	(1)	(1)
Други разходи	*6.2*	(20)	(22)
Всичко разходи		**(810)**	**(773)**
Печалба/загуба от дейността		**(805)**	**(768)**
Финансови приходи/разходи, нетно	*6.3*	2 682	2 285
Печалба преди данъчно облагане		**1 877**	**1 517**
Разход за данък върху дохода	*6.4*	-	-
Отсрочени данъци	*6.4*	-	-
Печалба за периода		**1 877**	**1 517**

Дата на съставяне: 12.03.2018

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов /

Съставител:
/ Николай Николов /

Изпълнителен директор:
/ Димитър Тановски /

Григор Кръстев
0548
Регистриран одитор
23-03-2018

Индустриален капитал-холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил. лв.

Показатели	Дялов капитал	Законови резерви	Натрупана печалба	Натрупана загуба	Текуща печалба	Общо
Остатък към 31.12.2016 година	**15 552**	**1 213**	**4 569**	**(10)**	**1 517**	**22 841**
Разпределение на печалбата от минали години			(818)			(818)
Нетна печалба за периода					1 877	1 877
Други изменения			1 516		(1 517)	(1)
Остатък към 31.12.2017 година	**15 552**	**1 213**	**5 267**	**(10)**	**1 877**	**23 899**

Дата на съставяне: 12.03.2018

Изпълнителен директор: / Милко Ангелов /

Съставител: / Николай Николов /

Изпълнителен директор: / Димитър Тановски /

Григор Кръстев
0548
Регистриран одитор
23 -03- 2018

Индустриален капитал-холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Парични потоци	Годината приключваща на 31 декември 2017	Годината приключваща на 31 декември 2016
Парични потоци от оперативна дейност:		
Парични плащания към доставчици	(124)	(138)
Плащания, свързани с възнаграждения	(685)	(616)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(18)	(12)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(827)**	**(766)**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Получени / платени / дивиденти и други	2 650	2 225
Покупка на инвестиции		(8)
Други потоци от операции с инвестиции	97	
Нетно парични средства, използувани в инвестиционна дейност	**2 747**	**2 217**
Парични потоци от финансова дейност:		
Платени суми по предоставени заеми	(600)	(280)
Получени суми по предоставени заеми	233	355
Получени / платени / лихви, дивиденти, такси, комисионни и други	(538)	27
Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
Нетно парични средства, използувани във финансова дейност	**(905)**	**102**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	**1 015**	**1 553**
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	**6 422**	**4 869**
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	**7 437**	**6 422**

Дата на съставяне: 12.03.2018

Изпълнителен директор: / Милко Ангелов /

Изпълнителен директор: / Димитър Тановски /

Съставител: / Николай Николов /

Григор Кръстев 0548 Регистриран одитор

23 -03- 2018

Бележка № 1.1

Дълготрайни активи

Показатели	Цена на придобиване				Начислена амортизация				Балансова
	В началото	постъпили	излезли	В края	В началото	Начислена	Отписана	В края	стойност
I. ДНМА	3	-	-	3	3	-	-	3	**-**
II. Дълготрайни материални активи									
- компютри и оборудване	6	5	-	11	5	1	-	6	**4**
- инвентар	1	-	-	1	1		-	1	(0)
- други	6	-	-	6	-	-	-	-	**6**
Общо за група II:	**13**	**5**	**-**	**17**	**6**	**1**	**-**	**7**	**10**
Всичко (I+II)	**16**	**5**	**-**	**20**	**9**	**1**	**-**	**10**	**10**

Бележка № 1.2

Дългосрочни инвестиции, дялове, участия

хил. лв.

Инвестиции, дялове, участия	Годината приключваща на 31 декември 2017	Годината приключваща на 31 декември 2016
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	3 795	3 795
2. Инвестиции в асоциирани предприятия	10 524	10 524
3. Инвестиции в други предприятия	1 552	1 552
Всичко дялове и участия	**15 871**	**15 871**

Бележка № 2.3

Краткосрочни финансови активи, държани за търгуване

хил. лв.

Инвестиции, дялове, участия	Годината приключваща на 31 декември 2017	Годината приключваща на 31 декември 2016
1 Финансови активи, държани за търгуване	87	174
	87	**174**

Бележка № 1.2

хил. лв.

Вземания от свързани лица	Годината приключваща на 31 декември 2017	Годината приключваща на 31 декември 2016
1. Руболт АД	50	50
2. ЗАИ АД	130	363
3. Силома АД	600	-
Всичко търговски и други вземания:	**780**	**413**

Бележка № 2.2

хил. лв.

Текущи търговски и други вземания	Годината приключваща на 31 декември 2017	Годината приключваща на 31 декември 2016
1. Вземания от свързни лица	1	2
2. Други вземания	50	50
3. Предплатени разходи за бъдещи периоди	4	3
Всичко търговски и други вземания:	**55**	**55**

Бележка № 2.4

хил. лв.

	Парични средства	Годината приключваща на 31 декември 2017	Годината приключваща на 31 декември 2016
1	Парични средства в брой	6	-
2	Парични средства по разплащателни сметки	5 998	5 091
3	Предоставени депозити и блокирани средства	1 196	1 194
4	Парични средства на доверително управление	237	137
	Всичко парични средства:	**7 437**	**6 422**

Бележка № 3.1

хил. лв.

	Собствен капитал	Годината приключваща на 31 декември 2017	Годината приключваща на 31 декември 2016
1	Основен капитал	15 552	15 552
2	Резерви в т.ч:	1 213	1 213
2,1	*Законови резерви*	*1 213*	*1 213*
3	Неразпределена печалба	5 267	4 569
4	Непокрита загуба	(10)	(10)
5	Текущ финансов резултат	1 877	1 517
	Всичко собствен капитал:	**23 899**	**22 841**

Бележка № 5.1

хил. лв.

Търговски и други задължения		Годината приключваща на 31 декември 2017	Годината приключваща на 31 декември 2016
1.	Задължения към доставчици	4	4
2.	Задължения за възнаграждения	13	26
3.	Задължения за осигуровки	10	10
4.	Задължения за съучастия	257	-
5.	Други кредитори	90	94
	Всичко търговски и други задължения:	**374**	**134**

Бележка № 5.2

хил. лв.

Текущи данъци		Годината приключваща на 31 декември 2017	Годината приключваща на 31 декември 2016
1.	Данък печалба	-	-
2.	Данък върху доходи на физически лица	6	4
3.	Данъци върху разходите	-	1
	Всичко текущи данъци:	**6**	**5**

Бележка № 6.1

хил. лв.

Нетни приходи от продажби	**Годината приключваща на 31 декември 2017**	**Годината приключваща на 31 декември 2016**
1. Други приходи /отписани провизии за отпуски/	5	4
Общо приходи	**5**	**4**

Бележка № 6.2

хил. лв.

Разходи		Годината приключваща на 31 декември 2017	Годината приключваща на 31 декември 2016
1.	Разходи за материали	5	5
2.	Разходи за външни услуги	111	126
3.	Разходи за възнаграждения	623	570
4.	Разходи за амортизация	1	1
5.	Разходи за осигуровки	50	49
6.	Други разходи	20	22
	Всичко разходи за дейността	**810**	**773**

Бележка № 6.3

хил. лв.

Финансови приходи	**Годината приключваща на 31 декември 2017**	**Годината приключваща на 31 декември 2016**
1. Приходи от лихви	23	27
2. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия.	2 650	2 225
в т.ч. приходи от дивиденти	*2 650*	*2 225*
3. Финансови приходи от преоценки и операции с финансови активи	108	*34*
Всичко финансови приходи	**2 781**	**2 286**

Финансови разходи	**Годината приключваща на 31 декември 2017**	**Годината приключваща на 31 декември 2016**
1. Финансови разходи от преоценки и операции с финансови активи	98	
2. Други финансови разходи	1	1
Всичко финансови разходи	**99**	**1**
Финансови приходи / разходи, нетно	**2 682**	**2 285**