Индустриален капитал - Холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро № 8
ЕИК 121619055

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

За периода приключващ на 31 декември 2019 г.

хил. лв. *хил. лв.*

Активи / Собствен капитал и Пасиви	Бележка	За периода приключващ на 31 декември 2019	Годината приключваща на 31 декември 2018
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, сгради,машини,съоръжения и други	*5;1.1*	14	10
Дългосрочни участия в предприятия	*6; 1.2*	14,318	14,319
Капиталови инструменти отчитани по справедлива стойност	*7; 1.3*	705	705
Предоставени заеми на свързани предприятия	*4,8; 2.1*	20	300
Активи по отсрочени данъци	*10;1.5*	-	39
		15,057	**15,373**
Текущи активи			
Предоставени заеми на свързани предприятия	*4,8; 2.1*	233	256
Търговски и други вземания	*2.2*	88	80
Финансови активи държани за търгуване	*9;1.4*	54	53
Парични средства	*11;2.4*	10,666	9,383
		11,041	**9,772**
Сума на активи		**26,098**	**25,145**
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	*12;3.1*	15,865	15,707
Изкупени собствени акции	*12;3.1*	(190)	-
Премиен резерв от емисии и обратно изкупуване на акции	*12;3.1*	426	258
Резерви от преоценки на капиталови инструменти	*12;3.1*	(808)	(808)
Общи резерви	*12;3.1*	1,571	1,213
Неразпределена печалба	*12;3.1*	6,508	6,152
Текуща печалба	*12;3.1*	1,622	1,898
		24,994	**24,420**
Текущи пасиви			
Задължения за дивиденти от разпределената печалба	*13;5.1*	982	568
Задължения към свързани лица	*13;5.1*	56	7
Други задължения	*13;5.1*	45	131
Задължения за данъци и осигуровки	*13;5.2*	21	19
		1,104	**725**
Сума на собствен капитал и пасиви		**26,098**	**25,145**

Бележките към финансовия отчет и пояснителните бележки са неразделна част от индивидуалния отчет за финансовото състояние

Дата на съставяне: 05.03.2020

Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Таушански /

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов Ангелов /

Съставител:
/ Николай Георгиев Николов /

За верен съгласно доклад
20.03.2020

Индустриален капитал - Холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро № 8
ЕИК 121619055

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода приключващ на 31 декември 2019 г.

хил. лв. *хил. лв.*

Приходи / Разходи	Бележка	За периода приключващ на 31 декември 2019	За периода приключващ на 31 декември 2018
Приходи от дейността		**3,238**	**3,124**
Приходи от дивиденти	*14:6.1*	3,227	3,108
Приходи от лихви	*14:6.1*	*11*	*16*
Разходи за дейността		**(1,576)**	**(1,278)**
Разходи за материали и консумативи	*14:6.2*	(5)	(6)
Разходи за външни услуги	*14:6.2*	(387)	(85)
Разходи за персонала	*14:6.2*	(1,030)	(1,094)
Разходи за амортизация	*14:6.2*	(5)	(4)
Други разходи	*14:6.2*	(149)	(89)
Други финансови приходи/ финансови разходи, нетно	*14:6.1*	-	**52**
Печалба преди облагане с данъци	*14*	**1,662**	**1,898**
(Разход) по отсрочени данъци	*10*	(40)	-
Печалба за периода		**1,622**	**1,898**
Доход на акция	*12*	*0.1031*	*0.1218*
Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата или загубата в последващи периоди		-	**(808)**
Общо всеобхватен доход		**1,622**	**1,090**

Бележките към финансовия отчет и пояснителните бележки са неразделна част от индивидуалния отчет за всеобхватния доход

Дата на съставяне: 05.03.2020

Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски /

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов Ангелов /

Съставител:
/ Николай Георгиев Николов /

Заверен съгласно доклад:
20.03.2020 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 064 ОДИТ-КОРЕКТ ООД

Индустриален капитал - Холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро № 8
ЕИК 121619055

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода приключващ на 31 декември 2019 г.

Собствен капитал	Акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Премиен резерв от емисии и обратно изкупуване на акции	Резерви от промени в справедливата стойност	Законови резерви	Неразпределена печалба	Натрупана загуба	Текуща печалба	Общо
Остатък към 31.12.2018 година	**15,707**	**-**	**258**	**(808)**	**1,213**	**6,162**	**(10)**	**1,898**	**24,420**
Ефекти от корекции						(30)			(30)
Ефекти от промяна на счетоводната политика									
Нетна печалба за периода								1,622	1,622
Разпределение на печалби						(1,154)			(1,154)
Други изменения	158	(190)	168		358	1,540		(1,898)	136
Друг всеобхватен доход									-
Остатък към 31.12.2019 година	**15,865**	**(190)**	**426**	**(808)**	**1,571**	**6,518**	**(10)**	**1,622**	**24,994**

Дата на съставяне: 05.03.2020

Изпълнителен директор: / Димитър Богомилов Тановски /

Изпълнителен директор: / Милко Антелов Антелов /

Съставител: / Николай Георгиев Николов /

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД СОФИЯ

Заверен съгласно доклад. 20.03.2020г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 064 ОДИТ-КОРЕКТ ООД

Индустриален капитал - Холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро № 8
ЕИК 121619055

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода приключващ на 31 декември 2019 г.

Парични потоци	За периода приключващ на 31.12.2019	За периода приключващ на 31.12.2018
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания към доставчици	(466)	(141)
Плащания свързани с възнаграждения	(903)	(830)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност, нетно	(115)	(12)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(1,484)**	**(983)**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Получени дивиденти	3,227	3,108
Предоставени заеми на свързани предприятия	(60)	(300)
Възстановени заеми от свързани предприятия	362	527
Постъпления от лихви	12	13
Постъпления от операции с финансови инвестиции	-	21
Постъпления от операции по курсови разлики	-	75
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**3,541**	**3,444**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени суми от записване на ценни книжа	157	156
Платени суми по обратно изкупуване на ценни книжа	(190)	-
Платени дивиденти	(741)	(671)
Нетно парични потоци от финансова дейност	**(774)**	**(515)**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	**1,283**	**1,946**
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	**9,383**	**7,437**
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	**10,666**	**9,383**

Дата на съставяне: 05.03.2020

Изпълнителен директор: / Димитър Богомилов Тановски /

Съставител: / Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор: / Милко Ангелов Ангелов /

Заверен съгласно доклад:
20.03.2020г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ОДИТ-КОРЕКТ ООД София Рег. № 064

Бележка № 1.1

Дълготрайни активи

Показатели	Цена на придобиване				Начислена амортизация				Балансова стойност
	В началото	постъпили	излезли	В края	В началото	Начислена	Отписана	В края	
I. ДНМА	**3**	-	-	**3**	**3**	-	-	**3**	-
II. Дълготрайни материални активи									
- компютри и оборудване	14	8	-	22	10	5	-	15	7
- инвентар	2	-	-	2	1	0	-	1	1
- други	6	-	-	6	-	-	-	-	6
Общо за група II:	**22**	**8**	-	**30**	**11**	**5**	-	**16**	**14**
Всичко (I+II)	**25**	**8**	-	**33**	**14**	**5**	-	**19**	**14**

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД * СОФИЯ

Бележка № 1.2

Дългосрочни участия в предприятия

хил. лв.

Дългосрочни участия в предприятия	Годината приключваща на 31 декември 2019	Годината приключваща на 31 декември 2018
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	3,795	3,795
2. Инвестиции в асоциирани предприятия	10,523	10,524
Всичко участия	**14,318**	**14,319**

Бележка № 1.3

Капиталови инструменти отчитани по справедлива стойност с последващи оценки в другия всеобхватен доход

хил. лв.

Капиталови инструменти отчитани в другия всеобхватен доход	За периода приключващ на 31 декември 2019	За периода приключващ на 31 декември 2018
1 Финансови активи (акции) отчитани по справедлива стойност в другия всеобхватен доход	705	705
Всичко капиталови инструменти	**705**	**705**

Бележка № 1.4

Текущи финансови активи държани за търгуване

хил. лв.

Инвестиции, дялове, участия	За периода приключващ на 31 декември 2019	За периода приключващ на 31 декември 2018
1 Финансови активи (акции), държани за търгуване	54	53
Всичко капиталови инструменти	**54**	**53**

Бележка № 1.5
Активи по отсрочени данъци

хил. лв.

Отсрочени данъчни активи	Годината приключваща на 31 декември 2019	Годината приключваща на 31 декември 2018
1. Начислени разходи за обезценка на активи	-	39
Всичко активи по отсрочени данъци	**-**	**39**

Бележка № 2.1

хил. лв.

Дългосрочни заеми от свързани предприятия	Годината приключваща на 31 декември 2019	Годината приключваща на 31 декември 2018
1. Руболт АД	20	-
2. Силома АД	-	300
Предоставени заеми на свързани предприятия:	**20**	**300**

Краткосрочни заеми от свързани предприятия	Годината приключваща на 31 декември 2019	Годината приключваща на 31 декември 2018
1. Руболт АД	80	50
2. ЗАИ АД, в това число 1 хил. лева вземания за лихви	36	71
3. Силома АД	117	135
Предоставени заеми на свързани предприятия:	**233**	**256**

Бележка № 2.2

хил. лв.

Търговски и други вземания	Годината приключваща на 31 декември 2019	Годината приключваща на 31 декември 2018
1. Вземания за лихви	1	1
2. Други вземания	65	77
3. Предплатени разходи за бъдещи периоди	22	2
Всичко търговски и други вземания:	**88**	**80**

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД * СОФИЯ

Бележка № 2.4

хил. лв.

	Парични средства	За периода приключващ на 31 декември 2019	За периода приключващ на 31 декември 2018
1	Парични средства в брой	3	1
2	Парични средства по разплащателни сметки	8,701	7,320
3	Предоставени депозити и блокирани средства	1,962	2,062
	Всичко парични средства:	**10,666**	**9,383**

Бележка № 3.1

хил. лв.

	Собствен капитал	Годината приключваща на 31 декември 2019	Годината приключваща на 31 декември 2018
1	Основен акционерен капитал	15,865	15,707
2.	Изкупени собствени акции	(190)	-
3	Премиен резерв от емисия на акции и обратно изкупуване на акции	426	258
4	Резерви от преоценки на капиталови инструменти	*(808)*	*(808)*
5	Законови резерви	*1,571*	*1,213*
6	Неразпределена печалба	6,508	6,152
7	Текуща печалба	1,622	1,898
	Всичко собствен капитал:	**24,994**	**24,420**

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД * СОФИЯ

Бележка № 5.1

хил. лв.

Текущи търговски и други задължения	За периода приключващ на 31 декември 2019	За периода приключващ на 31 декември 2018
1. Задължения към доставчици	-	2
2. Задължения към свързани лица	56	7
3. Задължения към персонала за възнаграждения	-	*15*
4. Провизии за неползван отпуск и пенсиониране	*45*	*10*
5. Задължения за дивиденти от разпределената печалба	982	568
6. Други задължения	-	104
Всичко търговски и други задължения:	**1,083**	**706**

Бележка № 5.2

хил. лв.

Задължения за данъци и осигуровки	За периода приключващ на 31 декември 2019	За периода приключващ на 31 декември 2018
1. Задължения за осигуровки	13	11
2. Данък върху доходи на физически лица	7	8
3. Други данъци	1	-
Всичко текущи данъци:	**21**	**19**

хил. лв.

Текущи пасиви	За периода приключващ на 31 декември 2019	За периода приключващ на 31 декември 2018
	1,104	725
Общо текущи пасиви:	**1,104**	**725**

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД * СОФИЯ

Бележка № 6.1

хил. лв.

	Приходи	**Годината приключваща на 31 декември 2019**	**Годината приключваща на 31 декември 2018**
1	Приходи от лихви	11	16
2	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и други предприятия	3,227	3,108
	в т.ч. приходи от дивиденти	*3,227*	*3,108*
3	Финансови приходи от операции с финансови активи	-	21
4.	Финансови приходи от преоценки на финансови активи	7	-
5.	Финасови приходи от курсови разлики	0	75
6.	Други приходи	-	1
	Всичко приходи	**3,245**	**3,221**

	Финансови разходи	**Годината приключваща на 31 декември 2019**	**Годината приключваща на 31 декември 2018**
1.	Финансови разходи от операции с финансови активи	-	16
2.	Финансови разходи от преоценки на финансови	6	19
3.	Други финансови разходи	1	10
	Всичко финансови разходи	**7**	**45**
	Финансови приходи / финансови разходи, нетно	**0**	**52**

Бележка № 6.2

хил. лв.

Разходи по икономически елементи		За периода приключващ на 31 декември 2019	За периода приключващ на 31 декември 2018
1.	Разходи за материали	(5)	(6)
2.	Разходи за външни услуги	(387)	(85)
3.	Разходи за персонала, в това число:	(1,030)	(1,094)
	разходи за възнаграждения	(952)	(1,032)
	разходи за осигуровки	(78)	(62)
4.	Разходи за амортизация	(5)	(4)
5.	Други разходи	(149)	(89)
	Всичко разходи:	**(1,576)**	**(1,278)**