Индустриален капитал-холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

хил. лв. *хил. лв.*

Активи / Пасиви	*Бележка*	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, сгради,машини,съоръжения и др	*1.1*	8	9
Инвестиции в дъщерни и асоциирани пр	*1.2*	15 871	16 257
Предоставени нетекущи заеми	*1.2*	670	621
Отсрочени данъчни активи	*1.3*	40	1
		16 589	**16 888**
Текущи активи			
Търговски и други вземания	*2.2*	54	55
Текущи финансови активи	*2.3*	49	0
Парични средства и парични еквивалент	*2.4*	3 254	1 980
		3 357	**2 034**
Сума на активи		**19 946**	**18 922**
Собствен капитал и пасиви			
Капитал и резерви			
Акционерен капитал	*3.1*	15 552	15 552
Законови резерви	*3.1*	1 213	1 213
Натрупана печалба /загуба/	*3.1*	2 082	636
Текуща печалба /загуба/	*3.1*	970	1 445
		19 817	**18 846**
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	*5.1*	124	72
Дължими текущи данъци	*5.2*	5	4
		129	**76**
Сума на собствен капитал и пасиви		**19 946**	**18 922**

Дата на съставяне: 14.03.2015

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов /

Съставител:
/ Николай Николов /

Изпълнителен директор:
/ Димитър Тановски /

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2015
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

Индустриален капитал-холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро № 8
БУЛСТАТ 107001173

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

хил. лв. *хил. лв.*

Приходи / Разходи	*Бележка*	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
Статии по отчета за всеобхватния дохода			
Други доходи	*6.1*	7	12
Всико приходи		**7**	**12**
Използвани суровини, материали	*6.2*	(6)	(6)
Разходи за външни услуги	*6.2*	(79)	(68)
Разходи за персонала	*6.2*	(551)	(468)
Разходи за амортизация	*6.2*	(2)	0
Други разходи	*6.2*	(415)	(18)
Всико разходи		**(1 053)**	**(560)**
Печалба от дейността		**(1 046)**	**(548)**
Финансови приходи/разходи	*6.3*	1 977	1 994
Печалба преди данъчно облагане		**931**	**1 446**
Разход за данък върху дохода	*6.4*	-	-
Отсрочени данъци	*6.4*	(39)	1
Печалба за периода		**970**	**1 445**

Дата на съставяне: 14.03.2015

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов /

Съставител:
/ Николай Николов /

Изпълнителен директор:
/ Димитър Тановски /

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2015
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил. лв.

Показатели	Дялов капитал	Законови резерви	Натрупана печалба	Натрупана загуба	Текуща печалба	Общо
Остатък към 31.12.2013 година	**15 552**	**1 213**	**646**	**(10)**	**1 445**	**18 846**
Нетна печалба за периода					970	970
Други изменения			1 446		(1 445)	1
Остатък към 31.12.2014 година	**15 552**	**1 213**	**2 092**	**(10)**	**970**	**19 817**

Дата на съставяне: 14.03.2015

Изпълнителен директор: / Милко Ангелов /

Изпълнителен директор: / Димитър Тановски /

Съставител: / Николай Николов /

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2015
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

Индустриален капитал-холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	Парични потоци	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
	Парични потоци от оперативна дейност:		
1	Парични постъпления от клиенти	-	-
2	Парични плащания към доставчици	(118)	(113)
3	Плащания, свързани с възнаграждения	(550)	(430)
4	Други постъпления /плащания от оперативна дейност	64	(6)
	Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(604)**	**(549)**
	Парични потоци от инвестиционна дейност		
1	Получени / платени / дивиденти	1 904	1 976
2	Покупка на инвестиции	(49)	
	Нетно парични средства, използувани в инвестиционна дейност	**1 855**	**1 976**
	Парични потоци от финансова дейност:		
1	Платени заеми	(150)	(280)
2	Получени заеми	100	
3	Получени / платени / лихви, такси, комисионни по заеми	23	20
4	Други постъпления/ плащания от финансова дейност	50	
	Нетно парични средства, използувани във финансова дейност	**23**	**(260)**
	Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	**1 274**	**1 167**
	Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	**1 980**	**813**
	Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	**3 254**	**1 980**

Дата на съставяне: 14.03.2015

Изпълнителен директор: / Милко Ангелов /

Изпълнителен директор: / Димитър Тановски /

Съставител: / Николай Николов /

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2015
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

Бележка № 1.1

Дълготрайни активи

Показатели	Цена на придобиване				Начислена амортизация				Балансова
	В началото	постъпили	излезли	В края	В началото	Начислена	Отписана	В края	
I. ДНМА	3	0	0	3	3	0	0	3	**0**
II. Дълготрайни материални активи									
- машини и оборудване	4	1	0	5	1	2	0	3	**2**
- инвентар	1	0	0	1	0	0	0	0	**1**
- други	5	0	0	5	0	0	0	0	**5**
Общо за група II:	**10**	**1**	**0**	**11**	**1**	**2**	**0**	**3**	**8**
Всичко (I+II)	**13**	**1**	**0**	**14**	**4**	**2**	**0**	**6**	**8**

Бележка № 1.3

Отсрочени данъчни активи

хил. лв.

Отсрочени данъчни активи	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
1. Начислени разходи за неползвани отпуски	1	1
2. Начислени разходи за обезценка на активи	39	
Всичко отсрочени данъчни активи	**40**	**1**

Бележка № 1.2

хил. лв.

Вземания от свързани лица	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
1. ЕМКА АД	200	200
2. Руболт АД	170	170
3. ЗАИ АД	300	251
Всичко търговски и други вземания:	**670**	**621**

Бележка № 2.2

хил. лв.

Текущи а търговски и други вземания	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
1. Вземания от свързни лица	3	1
2. Други вземания	50	50
3. Предплатени разходи за бъдещи периоди	1	4
Всичко търговски и други вземания:	**54**	**55**

Бележка № 2.4

хил. лв.

Парични средства		Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
1	Парични средства в каси	4	19
2	Парични средства по разплащателни сметки	1 856	936
3	Предоставени депозити	1 144	1 025
4	Парични средства на доверително управление	250	0
Всичко парични средства:		**3 254**	**1 980**

Бележка № 3.1
Капитал

хил. лв.

Основен капитал		**Годината приключваща на 31 декември 2014**	**Годината приключваща на 31 декември 2013**
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	2 092	646
4	Непокрита загуба	-10	-10
5	Текущ резултат	970	1 445
	Всичко собствен капитал:	**19 817**	**18 846**

Бележка № 5.1

Търговски и други задължения

хил. лв.

Търговски и други задължения	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
1. Доставчици	1	0
2. Задължения към персонала в т.ч.	20	36
2.1. Текуща заплата	*16*	*30*
2.2. Провизии за неползван отпуск	*4*	*6*
3. Задължения за осигуровки	8	8
4. Други кредитори	95	27
Всичко търговски задължения:	**124**	**71**

Бележка № 5.2

хил. лв.

Текущи данъци	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
1. Данък печалба	-	0
2. Данък върху доходи на физически лица	4	3
3. Данъци върху разходите	1	1
Всичко текущи данъци:	**5**	**4**

Бележка № 6.1

хил. лв.

Нетни приходи от продажби	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
1. Други приходи /отписани провизии за отпуски/	7	12
Общо приходи	**7**	**12**

Бележка № 6.2

хил. лв.

	Разходи	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
1.	Разходи за материали	6	6
2.	Разходи за външни услуги	79	68
3.	Разходи за амортизация	2	
3.	Разходи за възнаграждения	507	428
4.	Разходи за осигуровки	44	40
5.	Други разходи	415	18
	в т.ч обезценки на активи	*386*	
	в т.ч. разходи за провизии	*4*	*6*
	Всичко разходи за дейността	**1 053**	**560**

Бележка № 6.3

хил. лв.

Финансови приходи	**Годината приключваща на 31 декември 2014**	**Годината приключваща на 31 декември 2013**
1. Приходи от лихви	74	20
2. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия.	1 904	1 974
в т.ч. приходи от дивиденти	*1 904*	*1 974*
Всичко	**1 978**	**1 994**
3. Други финансови разходи	1	
Всичко	**1**	**0**
Нетни финансови приходи / разходи	**1 977**	**1 994**

Бележка № 6.4

Данъкът върху печалбата представлява 10% от облагаемата печалба. Облагаемата печалба е изчислена на база на счетоводната печалба, преобразувана за целите на данъчното облагане съгласно изискванията на Закона за корпоративното и подоходно облагане

хил. лв.

Данъчно облагане	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
Печалба преди данъчно облагане	**931**	**1 446**
Увеличения		
1. Постоянни разлики	-	-
2. Временни разлики	393	6
Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.41, ал.1 и ал.6)	*4*	*6*
Последваща обезценка на актив (чл.35, ал.1 от ЗКПО)	*386*	
Данъчно непризнати дарения (чл.31 от ЗКПО)	*3*	
всичко увеличения	**393**	**6**
Намаления		
1. Постоянни разлики	1 904	1 974
Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица (чл.27, ал.1, т.1 ЗКПО)	*1 904*	*1 974*
2. Временни разлики	6	12
Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски, задължително обществено и здравно осигуряване,(чл.41, ал.2,3 ЗКПО)	*6*	*12*
всичко намаления	**1 910**	**1 986**
Облагаема печалба / данъчна загуба /	**(586)**	**(534)**
Корпоративен данък (10%)		
Намаление/увеличение на данъка от операции за минали години		
Текущ данъчен разход	**-**	**-**
Разходи за данъци (признати отсрочени данъци)	(39)	1
Общо разходи за данъци	**(39)**	**1**
Печалба след данъци	**970**	**1 445**

хил. лв.

Основни компоненти на разхода за данък	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
Облагаема печалба / загуба	**(586)**	**(534)**
Текущ данъчен разход	-	-
Разходи за данъци (признати отсрочени данъци)	(39)	1
Всичко /текущ данъчен разход/	**(39)**	**1**

хил. лв.

Дружеството отчита следните отсрочени данъчни активи и пасиви:	Годината приключваща на 31 декември 2014	Годината приключваща на 31 декември 2013
Отсрочени данъчни активи		
Начислени разходи за неползвани компенсируеми отпуски	1	1
Начислени разходи за обезценка на активи	39	
Общо	**40**	**1**