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

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

За периода приключващ на 31 май 2020 година

хил. лв. *хил. лв.*

Активи / Собствен капитал и Пасиви	Бележка	За периода приключващ на 31 май 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, сгради,машини,съоръжения и други	*5;1.1*	16	14
Дългосрочни участия в предприятия	*6; 1.2*	14,318	14,318
Капиталови инструменти отчитани по справедлива стойност	*7; 1.3*	705	705
Предоставени заеми на свързани предприятия	*4; 2.1*	80	20
		15,119	**15,057**
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	*4; 2.1*	2,404	233
Търговски и други вземания	*2.2*	65	88
Финансови активи държани за търгуване	*8;1.4*	17	54
Парични средства	*10;2.4*	10,185	10,666
		12,671	**11,041**
Сума на активи		**27,790**	**26,098**
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	*11;3.1*	15,865	15,865
Изкупени собствени акции	*11;3.1*	(190)	(190)
Премиен резерв от емисии и обратно изкупуване на акции	*11;3.1*	426	426
Резерви от преоценки на капиталови инструменти	*11;3.1*	(808)	(808)
Общи резерви	*11;3.1*	1,571	1,571
Неразпределена печалба	*11;3.1*	8,129	6,508
Текуща печалба	*11;3.1*	1,681	1,622
		26,674	**24,994**
Текущи пасиви			
Задължения за дивиденти от разпределената печалба	*12;5.1*	959	982
Задължения към свързани лица	*12;5.1*	53	56
Задължения за възнаграждения на наети лица		46	-
Други задължения и провизии	*12;5.1*	45	45
Задължения за данъци и осигуровки	*12;5.2*	13	21
		1,116	**1,104**
Сума на собствен капитал и пасиви		**27,790**	**26,098**

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

Дата на съставяне: 15.06.2020

Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски /

Съставител:
/ Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов Ангелов /

Заверен съгласно доклад:
26.06.2020 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 064 ОДИТ-КОРЕКТ ООД

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

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода приключващ на 31 май 2020 година

хил. лв. *хил. лв.*

Приходи / Разходи	Бележка	За периода приключващ на 31 май 2020	За периода приключващ на 31 май 2019
Приходи от дейността		**2,275**	**3,230**
Приходи от дивиденти	*13;6.1*	2,272	3,227
Приходи от лихви	*13;6.1*	*3*	*3*
Разходи за дейността		**(574)**	**(601)**
Разходи за материали и консумативи	*13;6.2*	(3)	(2)
Разходи за външни услуги	*13;6.2*	(142)	(197)
Разходи за персонала	*13;6.2*	(358)	(367)
Разходи за амортизация	*13;6.2*	(3)	(2)
Други разходи	*13;6.2*	(68)	(33)
Други финансови приходи/ финансови разходи, нетно	*13;6.1*	**(20)**	**(1)**
Печалба преди облагане с данъци	*13*	**1,681**	**2,628**
(Разход) по отсрочени данъци	*9*	-	-
Печалба за периода		**1,681**	**2,628**
	Доход на акция	*0.106603*	*0.167340*
Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата или загубата в последващи периоди		-	-
Общо всеобхватен доход		**1,681**	**2,628**

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

Дата на съставяне: 15.06.2020

Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски /

Съставител:
/ Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов Ангелов /

Индустриален капитал - Холдинг АД София

Заверен съгласно доклад
26.06.2020 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 май 2020 година

хил. лв.

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 31.12.2019 година	**15,865**	**(190)**	**426**	**(808)**	**1,571**	**6,518**	**(10)**	**1,622**	**24,994**
Ефекти от корекции									-
Ефекти от промяна на счетоводната политика									
Нетна печалба за периода								1,681	1,681
Разпределение на печалби									0
Други изменения						1,621		(1,622)	(1)
Друг всеобхватен доход									-
Остатък към 31.05.2020 година	**15,865**	**(190)**	**426**	**(808)**	**1,571**	**8,139**	**(10)**	**1,681**	**26,674**

(0)

Дата на съставяне: 15.06.2020

Изпълнителен директор: / Димитър Богомилов Таневски /

Изпълнителен директор: / Милко Ангелов Ангелов /

Съставител: / Николай Георгиев Николов /

Заверен съгласно доклад.
26.06.2020г.

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 май 2020 година

Парични потоци	За периода приключващ на 31.05.2020	За периода приключващ на 31.05.2019
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания към доставчици	(171)	(29)
Плащания свързани с възнаграждения	(301)	(122)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност, нетно	(50)	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(522)**	**(153)**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Получени дивиденти	-	-
Предоставени заеми на свързани предприятия	(60)	-
Възстановени заеми от свързани предприятия	101	94
Постъпления от лихви	3	4
Постъпления от операции с финансови инвестиции	20	-
Постъпления от операции по курсови разлики	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**64**	**98**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени суми от записване на ценни книжа	-	-
Платени суми по обратно изкупуване на ценни книжа	-	-
Платени дивиденти	(23)	(16)
Нетно парични потоци от финансова дейност	**(23)**	**(16)**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	**(481)**	**(71)**
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	**10,666**	**9,383**
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	**10,185**	**9,312**
	10,185	
Дата на съставяне: 15.06.2020	(0)	

Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски /

Съставител:
/ Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов Ангелов /

Заверен съгласно доклад от 26.06.2020 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 064 ОДИТ-КОРЕКТ ООД

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	22	4	-	26	15	2	-	17	9
- инвентар	2	-	-	2	1	0	-	1	1
- други	6	-	-	6	-	-	-	-	6
Общо за група II:	**30**	**4**	**-**	**34**	**16**	**3**	**-**	**18**	**16**
Всичко (I+II)	**33**	**4**	**-**	**37**	**19**	**3**	**-**	**21**	**16**

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД * СОФИЯ

Бележка № 1.2

хил. лв.

Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	За периода приключващ на 31 май 2020	Годината приключваща на 31 декември 2019
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	3,795	3,795
2. Инвестиции в асоциирани предприятия	10,523	10,523
Всичко участия	**14,318**	**14,318**

Бележка № 1.3

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

хил. лв.

Капиталови инструменти отчитани по справедлива стойност в другия всеобхватен доход	За периода приключващ на 31 май 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
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 май 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1 Финансови активи (акции), държани за търгуване	17	54
Всичко капиталови инструменти	**17**	**54**

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД * СОФИЯ

Бележка № 2.1

хил. лв.

Дългосрочни заеми от свързани предприятия	За периода приключваща на 31 май 2020	Годината приключваща на 31 декември 2019
1. Руболт АД	80	20
2. Силома АД	-	-
Предоставени заеми на свързани предприятия:	**80**	**20**

Краткосрочни вземания от свързани предприятия	За периода приключваща на 31 май 2020	Годината приключваща на 31 декември 2019
1. Руболт АД - предоставен заем	80	80
2. ЗАИ АД - предоставен заем	18	36
3. Силома АД - предоставен заем	34	117
4. М+С Хидравлик - вземания за дивидент 2019	2,272	-
Краткосрочни вземания от свързани предприятия:	**2,404**	**233**

Бележка № 2.2

хил. лв.

Търговски и други вземания	За периода приключваща на 31 май 2020	Годината приключваща на 31 декември 2019
1. Вземания за лихви	1	1
2. Други вземания	50	65
3. Предплатени разходи за бъдещи периоди	14	22
Всичко търговски и други вземания:	**65**	**88**

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД * СОФИЯ

Бележка № 2.4

хил. лв.

	Парични средства	За периода приключващ на 31 май 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1	Парични средства в брой	3	3
2	Парични средства по разплащателни сметки	8,200	8,701
3	Предоставени депозити и блокирани средства	1,982	1,962
	Всичко парични средства:	**10,185**	**10,666**

Бележка № 3.1

хил. лв.

	Собствен капитал	За периода приключваща на 31 май 2020	Годината приключваща на 31 декември 2019
1	Основен акционерен капитал	15,865	15,865
2.	Изкупени собствени акции	(190)	(190)
3	Премиен резерв от емисия на акции и обратно изкупуване на акции	426	426
4	Резерви от преоценки на капиталови инструменти	*(808)*	*(808)*
5	Законови резерви	*1,571*	*1,571*
6	Неразпределена печалба	8,129	6,508
7	Текуща печалба	1,681	1,622
	Всичко собствен капитал:	**26,674**	**24,994**

Бележка № 5.1

хил. лв.

Текущи търговски и други задължения		За периода приключващ на 31 май 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1.	Задължения към доставчици	-	-
2.	Задължения към свързани лица	53	56
3.	Задължения към персонала за възнаграждения	*46*	-
	в това число възнаграждения на СД	*46*	-
4.	Провизии за задължения към персонала	*45*	*45*
5.	Задължения за дивиденти от разпределената печалба	959	982
6.	Други задължения	-	-
	Всичко търговски и други задължения:	**1,103**	**1,083**

Бележка № 5.2

хил. лв.

Задължения за данъци и осигуровки		За периода приключващ на 31 май 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1.	Задължения за осигуровки	8	13
2.	Данък върху доходи на физически лица	5	7
3.	Други данъци	0	1
	Всичко текущи данъци:	**13**	**21**

хил. лв.

Текущи пасиви (общо текущи задължения)		За периода приключващ на 31 май 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
		1,116	1,104
	Общо текущи пасиви:	**1,116**	**1,104**

Бележка № 6.1

хил. лв.

	Приходи	**За периода приключващ на 31 май 2020**	**За периода приключващ на 31 май 2019**
1	Приходи от лихви	3	3
2	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и други предприятия	2,272	3,227
	в т.ч. приходи от дивиденти	*2,272*	*3,227*
3	Финансови приходи от операции с финансови инструменти	20	0
4.	Финансови приходи от преоценки на финансови активи	0	-
5.	Финасови приходи от курсови разлики	0	0
6.	Други приходи	-	0
	Всичко приходи	**2,296**	**3,230**

	Финансови разходи	**За периода приключващ на 31 май 2020**	**За периода приключващ на 31 май 2019**
1.	Финансови разходи от операции с финансови	36	0
2.	Финансови разходи от преоценки на финансови активи	1	0
3.	Други финансови разходи	3	1
	Всичко финансови разходи	**40**	**1**
	Финансови приходи / финансови разходи, нетно без лихви и дивиденти	**(20)**	**(1)**

Бележка № 6.2

хил. лв.

Разходи по икономически елементи		За периода приключващ на 31 май 2020	За периода приключващ на 31 май 2019
1.	Разходи за материали	(3)	(2)
2.	Разходи за външни услуги	(142)	(197)
3.	Разходи за персонала, в това число:	(358)	(367)
	разходи за възнаграждения	(328)	(334)
	разходи за осигуровки	(30)	(33)
4.	Разходи за амортизация	(3)	(2)
5.	Други разходи	(68)	(33)
	Всичко разходи:	**(574)**	**(601)**