

Индустиален капитал - Холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ЕИК 121619055

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

За периода, приключващ на 30 юни 2020

Активи / Собствен капитал, Неконтролиращо участие и Пасиви	Бележка + пояснителни бележки	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
		За периода приключващ на 30 юни 2020	За периода приключващ на 30 юни 2019
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	6	71,614	63,425
Права върху собственост и програмни продукти		444	304
Инвестиционни имоти	7	277	286
Инвестиции в други предприятия	8	1,041	1,041
Вземания от свързани предприятия	9	4,029	4,029
Други дългосрочни вземания	9	2,757	10,059
Отсрочени данъчни активи		115	115
		<u>80,277</u>	<u>79,259</u>
Текущи активи			
Материални запаси, стоки и продукция	10	30,319	27,597
Вземания от клиенти	11	28,021	24,396
Вземания от свързани предприятия	6	1,887	1,815
Предоставени аванси	11	318	142
Други вземания	11	1,666	1,462
Финансови активи държани за търгуване	12	188	255
Парични средства и парични еквиваленти	13	40,774	39,845
Предплатени разходи		244	214
		<u>103,417</u>	<u>95,726</u>
Сума на активи		183,694	174,985
Собствен капитал, неконтролиращо участие и пасиви			
Собствен капитал			
Основен капитал	14	15,865	15,865
Изкупени собствени акции	14	(190)	(190)
Премиян резерв от емисии и обратно изкупуване на акции	14	1,093	1,093
Резерви от оценки на активи и пасиви	14	4,547	4,547
Законови и други резерви	14	6,294	6,294
Консолидационни резерви	14	7,511	7,472
Неразпределена печалба	14	20,925	18,471
Текуща печалба	14	648	2,497
		<u>56,693</u>	<u>56,049</u>
Неконтролиращо участие	15	91,445	95,063
Нетекущи пасиви			
Задължения към финансови институции	18,20	337	376
Отсрочени данъчни пасиви	16	644	644
Други задължения	16	1,389	1,273
		<u>2,370</u>	<u>2,293</u>
Текущи пасиви			
Задължения към финансови институции	18,20	1,171	326
Търговски и други задължения	17	25,573	15,260
Задължения към персонал	17	3,729	3,464
Задължения за данъци и осигуровки	17	1,569	1,326
Финансираня и приходи за бъдещи периоди	19	1,144	1,204
		<u>33,186</u>	<u>21,580</u>
Сума на собствен капитал, неконтролиращо участие и пасиви		183,694	174,985

Бележките към консолидирания финансов отчет и пояснителните бележки са неразделна част от консолидирания отчет за финансовото състояние

Дата на съставяне: 24.08.2020

(0)

0

Изпълнителен директор:

/ Димитър Богомилев Таповски /

Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов Ангелов /

Индуриален капитал - Холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ЕИК 121619055

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода, приключващ на 30 юни 2020

хил. лв.

хил. лв.

Статни по отчета за всеобхватния доход	Бележка + поянителни бележки	За периода приключващ на 30 юни 2020	За периода приключващ на 30 юни 2019
Приходи от дейността			
Приходи от продажба на продукция	21	102,348	114,636
Приходи от продажба на стоки	21	38	84
Приходи от продажба на услуги	21	520	513
Други приходи	21	1,271	1,951
		104,177	117,184
Приходи от финансираня	19	227	75
Разходи от дейността			
Разходи за суровини и материали	22	(64,254)	(72,340)
Разходи за външни услуги	22	(5,730)	(6,211)
Разходи за възнаграждения	22	(22,208)	(23,247)
Разходи за амортизация	22	(5,538)	(5,433)
Други разходи		(817)	(947)
Балансова стойност на продадени активи		(760)	(635)
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и други суми с корективен характер		1,888	1,199
		(97,419)	(107,614)
Финансови приходи/разходи, нетно	23	(184)	(93)
Печалба от дейността	23	6,801	9,552
Печалба преди данъчно облагане	23	6,801	9,552
Разход за данък върху дохода	23	(635)	(832)
Нетна печалба за периода		6,166	8,720
в т.ч. за неконтролиращо участие	23	5,518	7,245
Нетна печалба за Групата	23	648	1,475
<i>Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата или загубата в последващи периоди</i>		-	
<i>Общ всеобхватен доход</i>		648	1,475
<i>Доход на акция</i>	14	0.0411	0.0939

Бележките към консолидираня финансов отчет и пояснителните бележки са неразделна част от консолидираня отчет за всеобхватния доход

Дата на съставяне: 24.08.2020

Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски /Съставил:
/ Николай Георгиев Николов /Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов Ангелов /

Индустриален капитал - Холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ЕИК 121619055

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода, приключващ на 30 юни 2020

хил. лв.

Парични потоци	За периода приключващ на 30 юни 2020	За периода приключващ на 30 юни 2019
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
Парични постъпления от клиенти	111,131	123,784
Парични плащания към доставчици	(86,201)	(91,561)
Плащания свързани с възнаграждения	(22,086)	(22,908)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	4,148	4,185
Платени /възстановени данъци (включ. данък върху печалбата)	(643)	(1,133)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(283)	(409)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6,066	11,958
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Парични плащания по придобиването на имоти, машини, съоръжения и други	(5,688)	(8,396)
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и други	10	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(15)	9
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(5,693)	(8,387)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
Постъпления от емитиране на акционерен капитал	-	-
Плащания при обратно изкупуване на собствени акции	-	-
Постъпления от получени заеми	2,456	639
Плащания по заеми	(1,631)	(700)
Платени дивиденди	(27)	(33)
Платени лихви, такси, комисионни	(10)	(12)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(232)	1,357
Нетни парични потоци от финансова дейност	556	1,251
Нетно изменение на паричните средства за периода	929	4,822
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	39,845	35,418
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	40,774	40,240

Дата на съставяне: 24.08.2020

Изпълнителен директор:

/ Димитър Богомилов Тановски /

Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов Ангелов /

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода, приключващ на 30 юни 2020

мл.лв.

Показатели	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премия резерв	Резерви от оценки на активи и пасиви	Законови и други резерви	Конс. резерви	Патрупана печалба	Патрупана загуба	Текуща печалба	Общо собствен капитал	неконтролирано участие
Остатък към 01.01.2020 година	15,865	(190)	1,093	4,547	6,294	7,472	18,481	(10)	2,497	56,049	95,063
Ефекти от промяна на счетоводната политика:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	-	-	648	648	5,518
Разпределение на печалби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,201)
Други изменения	-	-	-	-	-	39	2,533	(79)	(2,497)	(4)	65
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остатък към 30.06.2020 година	15,865	(190)	1,093	4,547	6,294	7,511	21,014	(89)	648	56,693	91,445

0

Дата на съставяне: 24.08.2020

Изпълнителен директор
 / Димитър Богомилов Тановски /

Съставител
 / Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор
 / Милко Ангелов Ангелов /

Индустирален капитал-Холдинг АД

Бележки към консолидирания отчет

Бележка № 1.2.

Инвестиции в други предприятия

Инвестиции в други предприятия	хил. лв.	
	За периода приключващ на 30 юни 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1. Инвестиции в Пловдив Тех Парк АД	705	705
2. Инвестиции в други предприятия	336	336
Всичко инвестиции в други предприятия:	1,041	1,041

Бележка № 1.3.

Финансови активи държани за търгуване

Други финансови активи	хил. лв.	
	За периода приключващ на 30 юни 2020	За годината приключваща на 31 декември 2019
1 Финансови активи (акции), държани за търгуване	188	255
Всичко други финансови активи:	188	255

Бележка № 1.4.

Материални запаси, стоки и продукция	хил. лв.	
	За периода приключващ на 30 юни 2020	За годината приключваща на 31 декември 2019
1. Материали	13,347	12,220
2. Готова продукция	6,421	5,252
3. Незавършено производство	10,203	9,788
4. Стоки	213	213
5. Други	135	124
Всичко материални запаси:	30,319	27,597

Индустриален капитал-Холдинг АД

Бележки към консолидирания отчет

Бележка № 1.5.

хил. лв.

Други вземания	За периода приключващ на 30 юни 2020	За годината приключваща на 31 декември 2019
1. Съдебни и присъдени вземания	23	23
2. Данъци за възстановяване, основно ДДС при внос	1,204	1,102
3. Други краткосрочни вземания	439	337
Всичко други вземания:	1,666	1,462

Бележка № 1.6.

хил. лв.

Парични средства и парични еквиваленти	За периода приключващ на 30 юни 2020	За годината приключваща на 31 декември 2018
1 Парични средства в брой	51	43
2 Парични средства по разплащателни сметки	38,704	37,687
3 Блокирани парични средства и депозити	1,991	2,096
4 Парични еквиваленти	28	19
Всичко парични средства и парични еквиваленти:	40,774	39,845

Бележка № 1.7.

хил. лв.

Собствен капитал	За периода приключващ на 30 юни 2020	За годината приключваща на 31 декември 2018
1 Основен капитал	15,865	15,865
2 Изкупени собствени акции	(190)	(190)
3 Премнен резерв от емисии и обратно изкупуване на акции	1,093	1,093
4 Резерви от оценки на активи и пасиви	4,547	4,547
5 Законови и други резерви, в това число:	6,294	6,294
<i>Законови резерви</i>	3,662	3,662
<i>Други резерви</i>	2,632	2,632
6 Консолидационни резерви	7,511	7,472
7 Натрупана печалба	20,925	18,471
8 Текуща печалба	648	2,497
Всичко собствен капитал:	56,693	56,049

Индуриален капитал-Холдинг АД

Бележки към консолидирания отчет

Бележка № 1.8.

Задължения към финансови институции	Заемополучател	Вид	За периода приключващ на 30 юни 2020	В хил. лева	
				За периода приключващ на 31 декември 2019	
1. Дългосрочна част			337	376	
2. Краткосрочна част			1,171	326	
Общо задължения към финансови институции:			1,508	702	
В това число (в лева):			1,508,030	Краткосрочна част	Дългосрочна част
Лизингово дружество	"СИЛОМА" АД	Финансов лизинг	6,640	6,640	0
Банков кредит 1	„ЗАИ“ АД	Инвестиционен кредит	336,959	0	336,959
Банков кредит 2	„ЗАИ“ АД	Овърдрафт	301,031	301,031	0
Банков кредит	„РУБОЛТ“ АД	Овърдрафт	15,400	15,400	0
Банков кредит	„ЕМКА“ АД	Овърдрафт	848,000	848,000	0
Всичко задължения към финансови институции			1,508,030	1,171,071	336,959

Индустириален капитал-Холдинг АД

Бележки към консолидирания отчет

Бележка № 1.9

хил. лв.

Търговски и други задължения	За периода приключващ на 30 юни 2020	За годината приключваща на 31 декември 2019
1. Задължения към свързани предприятия, основно дивиденти	9556	262
2. Задължения по получени търговски заеми	49	62
3. Задължения към доставчици и клиенти	12,661	11,353
4. Получени аванси	915	499
5. Други задължения	1586	2258
6. Провизии за задължения	806	826
Всичко търговски и други задължения:	25,573	15,260

Бележка № 1.10

хил. лв.

Задължения за данъци и осигуровки	За периода приключващ на 30 юни 2020	За годината приключваща на 31 декември 2019
1. Данъчни задължения	682	504
2. Задължения за осигуровки	887	822
Всичко задължения за данъци и осигуровки:	1,569	1,326

Индустриален капитал-Холдинг АД

Бележки към консолидирания отчет

Бележка № 1.11

Финансираня и приходи за бъдещи периоди

В консолидирания отчет за финансовото състояние

	За периода приключващ на 30 юни 2020	ХИЛ. ЛВ. За периода приключващ на 31 декември 2019
Финансираня и приходи за бъдещи периоди		
Финансираня, в това число:		
1.1. Финансиране за закупуване на машини и оборудване от ЗАИ АД	545	584
1.2. Финансиране за закупуване на машини и оборудване от Силома АД	599	620
Всичко финансираня и приходи за бъдещи периоди:	1,144	1,204

В консолидирания отчет за всеобхавния доход

	За периода приключващ на 30 юни 2020	За периода приключващ на 30 юни 2019
Приходи от финансираня		
Финансираня, в това число:		
1.1. Финансиране за закупуване на машини и оборудване от ЗАИ АД	40	40
1.2. Финансиране за закупуване на машини и оборудване от Силома АД	21	26
1.3. Други	166	9
Всичко приходи от финансираня:	227	75

Индустириален капитал-Холдинг АД

Бележки към консолидирания отчет

Бележка № 2.1

хил. лв.

Приходи от дейността	За периода приключващ на 30 юни 2020	За периода приключващ на 30 юни 2019
1. Приходи от продажба на продукция	102,348	114,636
2. Приходи от продажба на стоки	38	84
3. Приходи от продажба на услуги	520	513
4. Други приходи	1,271	1,951
Всичко приходи от дейността:	104,177	117,184

Разходи от дейността	За периода приключващ на 30 юни 2020	За периода приключващ на 30 юни 2019
1. Разходи за материали	64,254	72,340
2. Разходи за външни услуги	5,730	6,211
3. Разходи за амортизация	5,538	5,433
4. Разходи за възнаграждения	18,632	19,618
5. Разходи за осигуровки	3,576	3,629
6. Други разходи	817	947
7. Балансова стойност на продадените активи	760	635
8. Изменение стойността на запасите от готова	(1,888)	(1,199)
Всичко разходи за дейността	97,419	107,614

Индустриален капитал-Холдинг АД

Бележки към консолидирания отчет

Бележка № 2.2

	<i>млн. лв.</i>	
	За периода приключващ на 30 юни 2020	За периода приключващ на 30 юни 2019
Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	2	4
2. Приходи от съучастия	-	
3. Положителни разлики от операции с финансови инструменти	37	31
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	36	2
5. Други финансови приходи		8
Всичко	75	45
Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	28	34
2. Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	145	26
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	58	32
4. Други финансови разходи	28	46
Всичко	259	138
Финансови приходи / разходи, нетно:	(184)	(93)