

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

За периода, приключващ на 30 юни 2026

За периода, приключващ на 30 юни 2026		EUR' 000	EUR' 000
Активи / Собствен капитал, Неконтролиращо участие и Пасиви	пояснителни бележки	За периода приключващ на 30 юни 2026	За периода приключващ на 31 декември 2025
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	5	52,467	53,274
Права върху собственост и програмни продукти		622	668
Инвестиционни имоти	6	92	96
Инвестиции в други предприятия	7	323	323
Други вземания	8	784	697
Положителна търговска репутация		8,431	8,431
Отсрочени данъчни активи		108	108
		62,827	63,597
Текущи активи			
Материални запаси, стоки и продукция	9	25,520	24,278
Вземания от клиенти	10	30,736	22,495
Предоставени аванси	10	1,362	1,214
Други вземания	10	3,486	3,055
Други финансови активи	11	145	160
Парични средства и парични еквиваленти	12	30,700	23,678
Предплатени разходи		485	335
		92,434	75,215
Сума на активи		155,261	138,812
Собствен капитал, неконтролиращо участие и пасиви			
Собствен капитал			
Основен капитал	13	8,091	8,091
Изкупени собствени акции	13	(97)	(97)
Премиян резерв от емисии и обратно изкупуване на акции	13	559	559
Резерви от оценки на активи и пасиви	13	1,392	1,395
Законови и други резерви	13	3,212	3,378
Консолидационни резерви	13	7,506	7,153
Неразпределена печалба	13	18,370	18,975
Собствен капитал за групата		39,033	39,454
Неконтролиращо участие	14	80,517	78,183
Общо собствен капитал		119,550	117,637
Нетекущи пасиви			
Задължения към финансови институции		626	499
Отсрочени данъчни пасиви	15	95	95
Други задължения	15	2,097	2,196
Финансирания	17	4,000	
		6,818	2,790
Текущи пасиви			
Задължения към финансови институции		2,340	2,520
Търговски и други задължения	16	20,480	10,363
Задължения към персонал		3,403	3,513
Задължения за данъци и осигуровки	16	2,403	1,711
Финансирания и приходи за бъдещи периоди	17	267	278
		28,893	18,385
Сума на собствен капитал и пасиви		155,261	138,812

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

Дата на съставяне: 25.08.2026

Съставител:
/ Николай Георгиев Николов /

Nikolay
Georgiev
Nikolov

Digitally signed
by Nikolay
Georgiev Nikolov
Date: 2026.08.28
15:27:47 +03'00'

Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски, "ПрофиТ" ООД /

DIMITRE
BOGOMILOV
TANOVSKY

Digitally signed by DIMITRE
BOGOMILOV TANOVSKY
Date: 2026.08.28 15:12:01
+03'00'

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов Ангелов, "Манг" ООД /

MILKO
ANGELOV
ANGELOV

Digitally signed by
MILKO ANGELOV
ANGELOV
Date: 2026.08.28
15:09:21 +03'00'

Индустириален капитал - Холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ЕИК 121619055

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

За периода, приключващ на 30 юни 2026

EUR' 000

EUR' 000

Статии по отчета за всеобхватния доход	пояснителни бележки	За периода приключващ на 30 юни 2026	За периода приключващ на 30 юни 2025
Приходи от дейността			
Приходи от продажба на продукция	18	104,577	82,724
Приходи от продажба на стоки	18	642	645
Приходи от продажба на услуги	18	455	429
Други приходи	18	1,862	1,324
		107,536	85,122
Приходи от финансираня		73	254
Разходи за дейността			
Разходи за суровини и материали	19	(69,370)	(55,072)
Разходи за външни услуги	19	(5,098)	(4,524)
Разходи за възнаграждения	19	(18,948)	(16,460)
Разходи за амортизация	19	(3,589)	(3,588)
Други разходи	19	(575)	(513)
Балансова стойност на продадени активи	19	(889)	(1,128)
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство и други суми с корективен характер		711	1,706
		(97,758)	(79,579)
Финансови приходи/разходи, нетно	20	56	91
Печалба от дейността		9,907	5,888
Печалба преди данъчно облагане	20	9,907	5,888
Разход за данък върху дохода		(1,012)	(791)
Нетна печалба за периода	20	8,895	5,097
в т.ч. за неконтролиращо участие		6,915	4,373
Нетна печалба за Групата	20	1,980	724
Доход на акция	13	0.25	0.09

Дата на съставяне: 25.08.2026

Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /

Nikolay
Georgiev
Nikolov

Digitally signed
by Nikolay
Georgiev Nikolov
Date: 2026.08.28
15:28:10 +03'00'

DIMITRE
BOGOMILOV
TANOVSKY

Digitally signed by
DIMITRE BOGOMILOV
TANOVSKY
Date: 2026.08.28
15:12:23 +03'00'

Изпълнителен директор: TANOVSKY
/ Димитър Богомилов Тановски, "Профи"Т" ООД /

MILKO
ANGELOV
ANGELOV

Digitally signed by MILKO
ANGELOV ANGELOV
Date: 2026.08.28 15:10:28
+03'00'

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов Ангелов, "Манг" ООД /

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода, приключващ на 30 юни 2026

Показатели								хил. евро	
	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премия резерв	Резерви от оценки на активи и пасиви	Законови и други резерви	Конс. резерви	Неразпределен а печалба	Собствен капитал на групата	Неконтролиращо участие
Салдо към 01.01.2026 година	8,091	(97)	559	1,395	2,852	7,679	18,975	39,454	78,183
Разпределение на печалби за дивидент	-	-	-	-	-	-	(830)	(830)	(6,742)
Нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	1,980	1,980	6,915
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	(3)	(529)	716	(1,755)	(1,571)	2,161
Салдо към 30.06.2026 година	8,091	(97)	559	1,392	2,323	8,395	18,370	39,033	80,517

Дата на съставяне: 25.08.2026

Съставител:
/ Николай Георгиев Николов /

Nikolay
Georgiev
Nikolov
Digitally signed by Nikolay Georgiev Nikolov
Date: 2026.08.28 15:28:29 +03'00'

Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски, "ПрофиТ" ООД /

DIMITRE
BOGOMILOV
TANOVSKY
Digitally signed by DIMITRE BOGOMILOV TANOVSKY
Date: 2026.08.28 15:12:41 +03'00'

Изпълнителен директор:
/ Милко Ангелов Ангелов, "Манг" ООД /

MILKO
ANGELOV
ANGELOV
Digitally signed by MILKO ANGELOV ANGELOV
Date: 2026.08.28 15:11:03 +03'00'

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода, приключващ на 30 юни 2026

EUR' 000

EUR' 000

Парични потоци	За периода приключващ на 30 юни 2026	За периода приключващ на 30 юни 2025
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>		
Парични постъпления от клиенти	111,304	87,728
Парични плащания към доставчици	(88,940)	(73,979)
Плащания свързани с възнаграждения	(18,255)	(15,550)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	4,145	3,726
Платени /възстановени данъци (включ. данък върху печалбата)	(826)	(252)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(2,303)	(1,552)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5,125	121
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Парични плащания по придобиването на имоти, машини, съоръжения и други	(2,219)	(6,402)
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и други		
Покупка на инвестиции		(1,215)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	50	27
Парични потоци от предоставено финансиране	4,000	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	1,831	(7,590)
<u>Парични потоци от финансова дейност:</u>		
Постъпления от получени заеми	1,803	111
Плащания по заеми	(1,828)	(235)
Платени дивиденди	(69)	(105)
Платени лихви, такси, комисионни	37	28
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	123	600
Нетни парични потоци от финансова дейност	66	399
Нетно изменение на паричните средства за периода	<u>7,022</u>	<u>(7,070)</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>23,678</u>	<u>34,355</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>30,700</u>	<u>27,285</u>

Дата на съставяне: '25.08.2026

Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /

Nikolay
Georgiev
Nikolov

Digitally signed
by Nikolay
Georgiev Nikolov
Date: 2026.08.28
15:28:49 +03'00'

(0)

DIMITRE
BOGOMILOV
TANOVSKY

Digitally signed by
DIMITRE BOGOMILOV
TANOVSKY
Date: 2026.08.28
15:12:58 +03'00'

MILKO
ANGELOV
ANGELOV

Digitally signed by MILKO
ANGELOV ANGELOV
Date: 2026.08.28 15:11:28
+03'00'

Изпълнителен директор:

/ Димитър Богомилов Тановски, "ПрофиТ" ООД /

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов Ангелов, "Манг" ООД /