



ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 декември 2018 година

**Индустириален
капитал - холдинг АД**

ул. Бачо Киро 8
София, ПК 1000

Телефон: (02) 980 26 48

Факс: (02) 986 92 65

E-mail адрес: office@hika-bg.com

Индустриален капитал - Холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ЕИК 121619055

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Приходи / Разходи	Бележка	хил. лв.	хил. лв.
		Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
Приходи от дейността	6.1; 14	3,221	2,786
Разходи от дейността		(1,323)	(909)
Разходи за материали и консумативи		(6)	(5)
Разходи за външни услуги	6.2;15	(85)	(111)
Разходи за персонала	6.2;15	(1,094)	(673)
Разходи за амортизация	1.1	(4)	(1)
Други разходи	6.2;15	(89)	(20)
Финансови разходи	6.1;15	(45)	(99)
Печалба преди облагане с данъци		1,898	1,877
Разход / Приход по отсрочени данъци		-	-
Печалба за периода		1,898	1,877
Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата или загубата в последващи периоди	7	(808)	-
Общо всеобхватен доход		1,090	1,877

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

Дата на съставяне: 05.02.2019

Изпълнителен директор:

/ Димитър Богомилов Тановски /

Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов Ангелов /



Индустриален капитал - Холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ЕИК 121619055

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Активи / Собствен капитал и Пасиви	Бележка	ХИЛ. ЛВ.	
		Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	1.1; 5	10	10
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	1.2; 6	14,319	15,871
Капиталови инструменти отчитани в другия всеобхватен доход	1.3; 7	705	-
Предоставени заеми на свързани предприятия	2.1; 4	300	780
Активи по отсрочени данъци	1.5; 10	39	39
		15,373	16,700
Текущи активи			
Предоставени заеми на свързани предприятия	2.1; 4	256	-
Търговски и други вземания	2.2	80	55
Финансови активи държани за търгуване	1.4; 9	53	87
Парични средства и парични еквиваленти	2.4; 11	9,383	7,437
		9,772	7,579
Сума на активи		25,145	24,279
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Основен капитал	3.1; 12	15,707	15,552
Общи резерви	3.1; 12	1,213	1,213
Премият резерв от емисия на акции	3.1; 12	258	-
Резерви от преоценки на капиталови инструменти	3.1; 12	(808)	-
Неразпределена печалба	3.1; 12	6,152	5,257
Текуща печалба	3.1; 12	1,898	1,877
		24,420	23,899
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	5.1; 13	707	374
Провизии за задължения към персонала	13	10	-
Задължения за данъци	5.2; 13	8	6
		725	380
Сума на собствен капитал и пасиви		25,145	24,279

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

Дата на съставяне: 05.02.2019

Изпълнителен директор:

/ Димитър Богомилков Тановски /



Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов Ангелов /



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

хил. лв.

Собствен капитал	Основен акционерен капитал	Законов резерви	Резерви от последващи емисии на акции	Резерви от промени в справедливата стойност	Неразпределена печалба	Натрупувана загуба	Текуща печалба	Общо
Остатък към 31.12.2017 година	15,552	1,213	-	-	5,267	(10)	1,877	23,899
Ефекти от промяна на счетоводната политика				(671)				(671)
Нетна печалба за периода							1,898	1,898
Разпределение на печалби					(982)			(982)
Други изменения	155		258		1,877		(1,877)	413
Друг всеобхватен доход				(137)				(137)
Остатък към 31.12.2018 година	15,707	1,213	258	(808)	6,162	(10)	1,898	24,420

Дата на съставяне: 05.02.2019

Изпълнителен директор:

/ Димитър Богомилов Тановски /



Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов Ангелов /



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

Парични потоци	За годината 2018	За годината 2017
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>		
Плащания към доставчици	(141)	(124)
Плащания свързани с възнаграждения	(830)	(685)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност, нетно	(12)	(43)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(983)	(852)
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Получени дивиденди	3,108	2,650
Предоставени заеми на свързани предприятия	(300)	(600)
Възстановени заеми от свързани предприятия	527	233
Постъпления от лихви от свързани предприятия	13	25
Постъпления от операции с финансови инвестиции	21	97
Постъпления от операции по курсови разлики	75	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	3,444	2,405
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>		
Получени суми от емитиране на акции	156	-
Платени лихви, дивиденди, такси, комисионни и други	(671)	(538)
Нетно парични потоци от финансова дейност	(515)	(538)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>1,946</u>	<u>1,015</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>7,437</u>	<u>6,422</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>9,383</u>	<u>7,437</u>

Дата на съставяне: 05.02.2019

Изпълнителен директор:

/ Димитър Богомилов Тановски /

Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов Ангелов /



Дълготрайни активи

Показатели	Цена на придобиване				Начислена амортизация				Балансова стойност
	В началото	постъпили	излезли	В края	В началото	Начислена	Отписана	В края	
I. ДПМА	3	-	-	3	3	-	-	3	-
II. Дълготрайни материални активи									
- компютри и оборудване	11	4	-	15	7	4	-	11	4
- инвентар	1	-	-	1	1	-	-	1	0
- други	6	-	-	6	-	-	-	-	6
Общо за група II:	18	4	-	22	8	4	-	12	10
Всичко (I+II)	21	4	-	25	11	4	-	15	10



Бележка № 1.2

Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия

Инвестиции, дялове, участия	<i>хил. лв.</i>	
	Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	3,795	3,795
2. Инвестиции в асоциирани предприятия	10,524	10,524
3. Инвестиции в други предприятия	-	1,552
Всичко участия	14,319	15,871

Бележка № 1.3

Капиталови инструменти отчитани в другия всеобхватен доход

Други дългосрочни капиталови инструменти	<i>хил. лв.</i>	
	Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
Финансови активи (акции) отчитани по 1 справедлива стойност в другия всеобхватен доход	705	-
Всичко капиталови инструменти	705	-

Бележка № 1.4

Текущи финансови активи държани за търгуване

Инвестиции, дялове, участия	<i>хил. лв.</i>	
	Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
1 Финансови активи (акции), държани за търгуване	53	87
Всичко капиталови инструменти	53	87



Бележка № 1.5

Активи по отсрочени данъци

Хил. лв.

Отсрочени данъчни активи	Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
1. Начислени разходи за обезценка на активи	39	39
Всичко активи по отсрочени данъци	39	39



Бележка № 2.1

хил. лв.

Дългосрочни заеми от свързани предприятия

1. Руболт АД
2. ЗАИ АД
3. Силома АД

Предоставени заеми на свързани предприятия:

Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
-	50
-	130
300	600
300	780

хил. лв.

Краткосрочни заеми от свързани предприятия

1. Руболт АД
2. ЗАИ АД
3. Силома АД, в това число 2 хил. лева вземания за лихви

Предоставени заеми на свързани предприятия:

Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
50	-
71	-
135	-
256	-

Бележка № 2.2

хил. лв.

Търговски и други вземания

1. Вземания за лихви
2. Други вземания
3. Предплатени разходи за бъдещи периоди

Всичко търговски и други вземания:

Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
1	1
77	50
2	4
80	55



Парични средства	Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
1 Парични средства в брой	1	6
2 Парични средства по разплащателни сметки	7,320	5,998
3 Предоставени депозити и блокирани средства	1,802	1,196
4 Парични средства на доверително управление	260	237
Всичко парични средства:	9,383	7,437



Бележка № 3.1

хил. лв.

Собствен капитал	Годишната приключваща на 31 декември 2018	Годишната приключваща на 31 декември 2017
1 Основен акционерен капитал	15,707	15,552
2 Резерви в т.ч:	663	1,213
2.1 Общи резерви	1,213	1,213
2.2 Премиен резерв от емисия на акции	258	-
2.3 Други резерви (проценки на финансови инструменти по справедлива стойност)	(808)	-
3 Неразпределена печалба	6,162	5,267
4 Непокрита загуба	(10)	(10)
5 Текуща печалба	1,898	1,877
Всичко собствен капитал:	24,420	23,899



Бележка № 5.1

хил. лв.

Търговски и други задължения	Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
1. Задължения към доставчици	9	4
2. Задължения за възнаграждения	15	13
3. Задължения за осигуровки	11	10
4. Задължения за дивиденди от разпределената печалба	568	257
5. Други кредитори	104	90
Всичко търговски и други задължения:	707	374

Бележка № 5.2

хил. лв.

Задължения за данъци	Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
1. Данък печалба	-	-
2. Данък върху доходи на физически лица	8	6
3. Данъци върху разходите	-	-
Всичко текущи данъци:	8	6



Бележка № 6.2

Разходи	<i>хил. лв.</i>	
	Годината приключваща на 31 декември 2018	Годината приключваща на 31 декември 2017
1. Разходи за материали	6	5
2. Разходи за външни услуги	85	111
3. Разходи за възнаграждения	1,032	623
4. Разходи за осигуровки	62	50
5. Разходи за амортизация	4	1
6. Други разходи	89	20
Всичко разходи:	1,278	810



Финансови приходи		Годишната приключваща на 31 декември 2018	Годишната приключваща на 31 декември 2017
1	Приходи от лихви	16	23
2	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и други предприятия	3,108	2,650
	<i>в т.ч. приходи от дивиденди</i>	<i>3,108</i>	<i>2,650</i>
3	Финансови приходи от операции с финансови активи	21	97
4.	Финансови приходи от преоценки на финансови активи	-	11
5.	Финансови приходи от курсови разлики	75	-
6.	Други приходи	1	5
	Всичко финансови приходи	3,221	2,786
Финансови разходи		Годишната приключваща на 31 декември 2018	Годишната приключваща на 31 декември 2017
1.	Финансови разходи от операции с финансови активи	16	93
2.	Финансови разходи от преоценки на финансови активи	19	5
3.	Други финансови разходи	10	1
	Всичко финансови разходи	45	99
	Финансови приходи / разходи, нетно	3,176	2,687

