

Индустриален капитал - Холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8
ЕИК 121619055

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

За периода приключващ на 31 декември 2020 година

ХИЛ. 36.

ХИЛ. 36.

Активи / Собствен капитал и Пасиви	Бележка	За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, сгради, машини, съоръжения и други	5; 1.1	14	14
Дългосрочни участия в предприятия	6; 1.2	14,318	14,318
Капиталови инструменти отчитани по справедлива стойност	7; 1.3	431	705
Предоставени земи на свързани предприятия	4; 2.1	120	20
		14,883	15,057
Текущи активи			
Предоставени земи на свързани предприятия	4; 2.1	160	233
Търговски и други вземания	2.2	62	88
Финансови активи държани за търгуване	9; 1.4	57	54
Парични средства	11; 2.4	11,703	10,666
		11,982	11,041
		26,865	26,098
Сума на активи			
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12; 3.1	15,865	15,865
Изкупени собствени акции	12; 3.1	(190)	(190)
Премии резерв от емисии и обратно изкупуване на акции	12; 3.1	426	426
Резерви от преоценки на капиталови инструменти	12; 3.1	(1,082)	(808)
Общи резерви	12; 3.1	1,587	1,571
Неразпределена печалба	12; 3.1	6,955	6,508
Текуща печалба	12; 3.1	1,562	1,622
		25,123	24,994
Текущи пасиви			
Задължения за дивиденди от разпределената печалба	13; 5.1	1,602	982
Задължения към свързани лица	13; 5.1	56	56
Задължения за вознаграждения на наети лица	13; 5.1	15	-
Други задължения	13; 5.1	49	45
Задължения за данъци и осигуровки	13; 5.2	20	21
		1,742	1,104
		26,865	26,098
Сума на собствен капитал и пасиви			

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

Дата на съставяне: 09.03.2021

Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /

Изпълнителен директор:

/ Димитър Богданов Тановски /

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов Ангелов /

Заверен съгласно доклад
26.03.2021г.



Индустриален капитал - Холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ЕИК 121619055

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода приключващ на 31 декември 2020 година

Приходи / Разходи	Бележка	ХИЛ. ЛВ.	
		За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
Приходи от дейността		2,886	3,238
Приходи от дивиденди	14.6.1	2,878	3,227
Приходи от лихви	14.6.1	8	11
Разходи за дейността		(1,306)	(1,576)
Разходи за материали и консумативи	14.6.2	(7)	(5)
Разходи за външни услуги	14.6.2	(319)	(387)
Разходи за персонала	14.6.2	(825)	(1,030)
Разходи за амортизация	14.6.2	(7)	(5)
Други разходи	14.6.2	(148)	(149)
Други финансови приходи/ финансови разходи, нетно	14.6.1	(18)	-
Печалба преди облагане с данъци	14	1,562	1,662
(Разход) по отсрочени данъци		-	(40)
Печалба за периода		1,562	1,622
	Доход на акция	12	0.0991
			0.1031
Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата или загубата		(274)	-
Общо всеобхватен доход		1,288	1,622

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

Дата на съставяне: 09.03.2021

Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /



Изпълнителен директор:

/ Димитър Богомилов Тановски /

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов Ангелов

Заверен съгласно доклад: Млад
26.03.2021г.



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода приключващ на 31 декември 2020 година

кв. 56

Собствен капитал	Акционерен и капитал	Обратно изкупени собствени акции	Премия резерв от емисии и обратно изкупуване на акции	Резерви от промяна в справедливата стойност	Закопови резерви	Неразпределена печалба	Нагрупана 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								1,562	1,562
Разпределение на печалби						(1,158)		(1,158)	(1,158)
Други изменения				(274)	16	1,605		(1,622)	(275)
Друг всеобхватен доход									-
Остатък към 31.12.2020 година	15,865	(190)	426	(1,082)	1,587	6,965	(10)	1,562	25,123

Дата на съставяне: 09.03.2021

Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /

Няколкократно директор:

/ Димитър Богочнев Ганев /

Няколкократно директор:

/ Митко Ангелов Ангелов /



Заверен согласно доклад: *М. Георгиев*
 26.03.2021г.



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода приключващ на 31 декември 2020 година

Парични потоци	За периода приключващ на 31.12.2020	За периода приключващ на 31.12.2019
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>		
Плащания към доставчици	(371)	(466)
Плащания свързани с възнаграждения	(835)	(903)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност, нетно	(59)	(115)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1,265)	(1,484)
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Получени дивиденди	2,878	3,227
Предоставени заеми на свързани предприятия	(180)	(60)
Възстановени заеми от свързани предприятия	152	362
Постъпления от лихви	8	12
Постъпления от операции с финансови инвестиции	20	-
Плащания от операции с финансови инвестиции	(36)	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	2,842	3,541
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>		
Получени суми от записване на ценни книжа	-	157
Платени суми по обратно изкупуване на ценни книжа	-	(190)
Платени дивиденди	(540)	(741)
Нетно парични потоци от финансова дейност	(540)	(774)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1,037	1,283
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	10,666	9,383
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	11,703	10,666

Дата на съставяне: 09.03.2021

Съставител:

/ Николай Георгиев Николов /



Изпълнителен директор:

/ Димитър Богданов Тановски /

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов Ангелов /

Заверен согласно доклад:
 26.03.2021г.



Дълготрайни активи

Показатели	Цена на придобиване			
	В началото	постъпили	излезли	В края
I. ДНМА	3	-	-	3
II. Дълготрайни материални активи				
- компютри и оборудване	22	7	-	28
- инвентар	2	-	-	2
- други	6	-	-	6
Общо за група II:	30	7	-	37
Всичко (I+II)	33	7	-	40

Показатели	Начислена амортизация				Балансова стойност
	В началото	Начислена	Отписана	В края	
I. ДНМА	3	-	-	3	-
II. Дълготрайни материални активи					
- компютри и оборудване	15	7	-	22	7
- инвентар	1	0	-	1	1
- други	-	-	-	-	6
Общо за група II:	16	7	-	23	14
Всичко (I+II)	19	7	-	26	14



Бележка № 1.2

Дългосрочни участия в предприятия

Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	<i>хил. лв.</i>	
	За периода приключващ на 31 декември 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

Капиталови инструменти отчитани по справедлива стойност в другия всеобхватен доход	<i>хил. лв.</i>	
	За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1 Финансови активи (акции) отчитани по справедлива стойност в другия всеобхватен доход	431	705
Всичко капиталови инструменти	431	705

Бележка № 1.4

Текущи финансови активи държани за търгуване

Инвестиции, дялове, участия	<i>хил. лв.</i>	
	За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1 Финансови активи (акции), държани за търгуване	57	54
Всичко капиталови инструменти	57	54



Бележка № 1.5

Активи по отсрочени данъци

Отсрочени данъчни активи

1. Начислени разходи за обезценка на активи
Всичко активи по отсрочени данъци

хил. лв.

Годината приключваща на 31 декември 2020	Годината приключваща на 31 декември 2019
-	-
-	-



Бележка № 2.1

Дългосрочни заеми към свързани предприятия

1. Руболт АД - предоставен заем
 2. ЗАИ АД - предоставен заем
- Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия:

хил. лв.

За периода приключващ на 31 декември 2020	Годината приключваща на 31 декември 2019
-	20
120	-
120	20

Краткосрочни заеми към свързани предприятия

1. Руболт АД - предоставен заем
 2. ЗАИ АД - предоставен заем
 3. Силома АД - предоставен заем
- Предоставени краткосрочни заеми на свързани предприятия:

За периода приключващ на 31 декември 2020	Годината приключваща на 31 декември 2019
160	80
-	36
0	117
160	233

Бележка № 2.2

Търговски и други вземания

1. Вземания за лихви
 2. Други вземания
 3. Предплатени разходи за бъдещи периоди
- Всичко търговски и други вземания:

хил. лв.

За периода приключващ на 31 декември 2020	Годината приключваща на 31 декември 2019
0	1
50	65
12	22
62	88



Парични средства		За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1	Парични средства в брой	2	3
2	Парични средства по разплащателни сметки	9,750	8,701
3	Предоставени депозити и други парични средства	1,951	1,962
Всичко парични средства:		11,703	10,666



Бележка № 3.1

хил. лв.

Собствен капитал		За периода приключващ на 31 декември 2020	Годината приключваща на 31 декември 2019
1	Основен акционерен капитал	15,865	15,865
2.	Изкупени собствени акции	(190)	(190)
3	Премнен резерв от емисия на акции и обратно изкупуване на акции	426	426
4	Резерви от преоценки на капиталови инструменти	(1,082)	(808)
5	Законови резерви	1,587	1,571
6	Неразпределена печалба	6,955	6,508
7	Текуща печалба	1,562	1,622
Всичко собствен капитал:		25,123	24,994



Бележка № 5.1

Текущи търговски и други задължения
--

1.	Задължения към доставчици	
2.	Задължения към свързани лица	
3.	Задължения към персонала в това число възнаграждения на СД	
4.	Провизии за задължения към персонала	
5.	Задължения за дивиденди от разпределената печалба	
	Всичко търговски и други задължения:	

ХИЛ. ЛВ.

За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
-	-
56	56
15	-
15	-
49	45
<u>1,602</u>	<u>982</u>
1,722	1,083

Бележка № 5.2

Текущи задължения за данъци и осигуровки

1.	Задължения за осигуровки	
2.	Данък върху доходи на физически лица	
3.	Други данъци	
	Всичко текущи данъци:	

ХИЛ. ЛВ.

За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
13	13
7	7
0	1
<u>20</u>	<u>21</u>

Текущи пасиви (общо текущи задължения)

Общо текущи пасиви:

ХИЛ. ЛВ.

За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
<u>1,742</u>	<u>1,104</u>
1,742	1,104



Финансови приходи		За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1	Приходи от лихви	8	11
2	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и други <i>в т.ч. приходи от дивиденди</i>	2,878 2,878	3,227 3,227
3	Финансови приходи от операции с финансови инструменти	20	-
4.	Финансови приходи от преоценки на финансови активи	6	7
	Всичко финансови приходи	2,912	3,245
Финансови разходи		За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1.	Финансови разходи от операции с финансови инструменти	36	-
2.	Финансови разходи от преоценки на финансови активи	3	6
3.	Други финансови разходи	5	1
	Всичко финансови разходи	44	7
Други финансови приходи / финансови разходи, нетно без приходи от лихви и приходи от дивиденди		(18)	0



Разходи по икономически елементи	<i>хил. лв.</i>	
	За периода приключващ на 31 декември 2020	За периода приключващ на 31 декември 2019
1. Разходи за материали	(7)	(5)
2. Разходи за външни услуги	(319)	(387)
3. Разходи за персонала:	(825)	(1,030)
3.1. Разходи за възнаграждения в това число:	(752)	(952)
<i>Възнаграждения за управление</i>	(417)	(454)
<i>Възнаграждения на персонал</i>	(331)	(324)
<i>Възнаграждения на база акции</i>		(174)
3.2. Разходи за осигуровки	(73)	(78)
4. Разходи за амортизация	(7)	(5)
5. Други разходи	(148)	(149)
Всичко разходи:	(1,306)	(1,576)

