

Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен индивидуален
финансов отчет

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД

31 декември 2021 г.

Съдържание

Страница

Междинен доклад за дейността	-
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	5
Пояснения към междинен съкратен индивидуален финансов отчет	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	22 339	22 254
Инвестиции в асоциирани предприятия	9	2	1 286
Нетекущи активи		22 341	23 540
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи по справедлива стойност в печалби и загуби	10	23 779	16 757
Вземания по предоставени заеми	11	27 522	9 313
Вземания по цесии и други вземания	12	2 673	1 657
Предоставени аванси за финансови активи		8 940	1 730
Вземания от свързани лица	20	12 673	2 445
Пари и парични еквиваленти		126	12 654
Текущи активи		75 713	44 556
Финансови активи държани за продажба		59	59
Общо активи		98 113	68 155

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман/

Изпълнителен директор: _____
/Весела Манчева/

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13	9 981	9 981
Общи резерви		193	193
Премиен резерв	13	7 176	7 176
Други резерви		291	291
Натрупана печалба		6 311	6 231
Общо собствен капитал		23 952	23 872
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационни заеми	14	36 921	11 730
Дългосрочни задължения по заеми	14	12 324	15 000
Отсрочени данъчни пасиви		209	237
Нетекущи пасиви		49 454	26 967
Текущи пасиви			
Облигационни заеми	14	3 978	4 067
Търговски и други заеми	14	13 891	11 788
Получени аванси		6 380	-
Задължения по цесии и други задължения	15	453	1 415
Задължения към свързани лица	20	5	46
Текущи пасиви		24 707	17 316
Общо пасиви		74 161	44 283
Общо собствен капитал и пасиви		98 113	68 155

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман/

Изпълнителен директор: _____
/Весела Манчева/

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 декември

Пояснение	За 12 месеца към 31 декември 2021 хил. лв.	За 3 месеца към 31 декември 2021 хил. лв.	За 12 месеца към 31 декември 2020 хил. лв.	За 3 месеца към 31 декември 2020 хил. лв.
Печалба от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалба или загуба	948	450	1008	(232)
Други приходи	423	423	-	-
Финансови приходи	16	1 045	256	3 247
Финансови разходи	16	(1 615)	(463)	(1 971)
(Загуби)/Печалби от обезценки	11,12,20	(441)	(488)	(12)
Резултат от оперативна дейност	360	178	2 272	78
Печалба от продажба на инвестиции в дъщерни предприятия			523	523
Разходи за външни услуги	(100)	(59)	(317)	(282)
Разходи за персонала	(50)	(14)	(36)	(10)
Други разходи	(158)	(101)	(825)	(804)
Резултат преди данъци	52	4	1 617	(495)
Разходи за данъци върху дохода	17	28	47	(100)
Резултат за периода	80	51	1 517	(545)
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	80	51	1 517	(545)
Доход/(Загуба) на акция:	18	0.01	0.00	0.13
				(0.08)

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман/

Изпълнителен директор: _____
/Весела Манчева/

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Общи резерви	Премииен Резерв	Други резерви	Натрупа на Печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	9 981	193	7 176	291	6 231	23 872
Резултат за периода	-	-	-	-	80	80
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	9 981	193	7 176	291	6 311	23 952
Салдо към 1 януари 2020 г.	9 981	193	7 176	291	4 714	22 355
Резултат за периода	-	-	-	-	1 517	1 517
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	1 517	1 517
Салдо към 31 декември 2020 г.	9 981	193	7 176	291	6 231	23 872

Изпълнителен директор:
/Весела Манчева/

Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 септември

	За 12 месеца към 31 декември 2021 хил. лв.	За 12 месеца към 31 декември 2020 хил. лв.
Оперативна дейност		
Плащания за придобиване на финансови активи	(34 370)	(4 898)
Постъпления от продажба на финансови активи	11 945	10 366
Предоставени аванси за финансови активи	(11 609)	-
Получени аванси за финансови активи	6 380	-
Предоставени заеми	(8 983)	(2 646)
Постъпления от предоставени заеми	672	5 615
Получени лихви	268	996
Плащания към доставчици	(109)	(334)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(48)	(35)
Плащания за данък върху дохода	-	(150)
Други парични потоци от дейността	(124)	(65)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(35 978)	8 849
Инвестиционна дейност		
Инвестиции в дъщерни предприятия	-	(16 500)
Предоставени аванси за инвестиционни имоти	-	(443)
Възстановяване на аванси за инвестиционни имоти	-	3 370
Постъпления от продажба на акции на дъщерни предприятия	-	8 437
Постъпления от дивиденди от дъщерни дружества	98	735
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(12)	(788)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	86	(5 189)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	60 976	42 515
Платени заеми	(36 015)	(31 810)
Платени лихви по заеми	(1 597)	(1 715)
Нетен паричен поток от финансова дейност	23 364	8 990
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(12 528)	12 650
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	12 654	4
Пари и парични еквиваленти в края на периода	126	12 654

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман/

Изпълнителен директор: _____
/Весела Манчева/