

БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

"Индустириален капитал-холдинг" АД

неконсолидиран

01.01.2011-31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

РГ-05-

61

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции		1-0411-1	7 776	7 776
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:		1-0410	7 776	7 776
8. Други	1-0017							
Общо за група I:	1-0019		6	6				
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви				
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа		1-0421	60	60
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	960	960
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1 310	1 310
2. Програми продукти	1-0022			общи резерви		1-0424	180	180
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви		1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви		1-0426	1 130	1 130
Общо за група IV:	1-0020					1-0420	2 330	2 330
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат				
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	6 659	6 821
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба		1-0452	7 005	7 005
Общо за група V:	1-0050			непокрита загуба		1-0453	-346	-184
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0454		
				2. Текуща печалба		1-0455	-97	-162
				3. Текуща загуба		1-0450	6 562	6 659
				Общо за група III:				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	16 668	16 765
				B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
				V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
				1. Търговски и други задължения		1-0511		
				2. Задължения към свързани предприятия		1-0512		
				3. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512-1		
				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
				6. Други		1-0517		
				Общо за група I:		1-0510		
				II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
				IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
				V. Финансирания		1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500		
				Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				
				1. Материални запаси				
				1. Материали		1-0071		
				2. Продукция		1-0072		
				3. Стоки		1-0073		
				4. Незавършено производство		1-0076		
				5. Биологични активи		1-0074		
				6. Други		1-0077		
				Общо за група I:		1-0070		
				II. Търговски и други вземания				
				1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	25	22
				2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082		
				3. Предоставени аванси		1-0086-1	8	
				4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083		
				5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084	162	127
				6. Данъци за възстановяване		1-0085		
				7. Вземания от персонала		1-0086-2		1
				8. Други		1-0086	50	50
				Общо за група II:		1-0080	245	200
				III. Финансови активи				
				1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.		1-0093		
				дългови ценни книжа		1-0093-1		
				деривативи		1-0093-2		
				други		1-0093-3		
				2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4		
				3. Други		1-0095		
				Общо за група III:		1-0090		
				IV. Парични средства и парични еквиваленти				
				1. Парични средства в брой		1-0151	5	
				2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	50	111
				3. Блокирани парични средства		1-0155	29	25
				4. Парични еквиваленти		1-0157		
				Общо за група IV:		1-0150	84	136
				V. Разходи за бъдещи периоди				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0200	329	336
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		16 832	16 880	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	16 832	16 880

Забелжка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 26.04.2011

Съставител:
/ Н. Николов /Изн. директор
/ Димитър Тановски /Изн. директор
/ Милко Ангелов /

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

Име на отчиташото се предприятие:

"Индустиален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2011-31.03.2011

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120		2	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	19	20	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	98	70	4. Други	2-1556	6	0
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7	6	Общо за група I:	2-1610	6	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	7	2	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	131	100	1. Приходи от лихви	2-1710	5	6
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	23	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	28	6
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	0					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	131	100	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	34	6
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	97	94
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	131	100	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	34	6
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	97	94
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	97	94
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	97	94
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	131	100	Всичко (Г + Е):	2-1900	131	100

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 26.04.2011

Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. директор

/ Милко Ангелов /

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Индустриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2011-31.03.2011

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-70	-15
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-53	-41
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	6	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-117	-56
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	65	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		54
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	65	54
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		9
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	9
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-52	7
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	136	222
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	84	229
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	55	204
блокирани парични средства	3-2700-2	29	25

Дата на съставяне: 26.04.2011

Изп. директор

/ Милко Ангелов /

Съставител:

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

/ Н. Николов /

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустиален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05- 61

Отчетен период:

01.01.2011-31.03.2011

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
<i>a</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	7 776	60	960	180	0	1 130	7 005	-346		16 765	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7 776	60	960	180	0	1 130	7 005	-346	0	16 765	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-97		-97	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденсти	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	7 776	60	960	180	0	1 130	7 005	-443	0	16 668	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	7 776	60	960	180	0	1 130	7 005	-443	0	16 668	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.04.2011

Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. директор

/ Милко Ангелов /

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

Име на отчитащото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Отчетен период:

01.01.2011-31.03.2011

РГ-05-

61

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпването през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003															
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1															
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007	32			32			32	26			26			26	6
Обща сума I:	5-1015	32			32			32	26			26			26	6
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018	3			3			3	3			3			3	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
Обща сума IV:	5-1030	3			3			3	3			3			3	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	16 298		41	16 257			16 257								16 257
дъщерни предприятия	5-1033	4 181			4 181			4 181								4 181
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035	10 524			10 524			10 524								10 524
други предприятия	5-1036	1 593		41	1 552			1 552								1 552
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038															
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
общински облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
Други	5-1038-5															
Обща сума V:	5-1045	16 298		41	16 257			16 257								16 257
VI. Търговска репутация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	16 333		41	16 292			16 292	29			29			29	16 263

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.04.2011

Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. Директор

/ Милко Ангелов /

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

Име на отчитащото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Отчетен период:

01.01.2011-31.03.2011

РГ-05-

61

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0		0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	240		240
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0		0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	240	0	240
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0		0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	25	25	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	25	25	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	0		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	8		8
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0		0
5. Съдебни вземания	6-2039	162		162
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	1
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	50	50	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	50	50	0
Всичко за IV:	6-2060	245	75	171
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	485	75	411

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 6

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0	0	0	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	127	127	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2	2	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	120	120	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	5	5	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	5	5	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	0	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	29	29	0	0
Всичко за III:	6-2170	156	156	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	156	156	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	8	0	0	8
Обща сума (1+2+3):	6-2240	8	0	0	8

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.04.2011

Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. директор

/ Милко Ангелов /

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

Отчетен период:

01.01.2011-31.03.2011

РГ-05- 61

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	12 471 015			16 257			16 257
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039							
Обща сума I:	7-3040	12 471 015			16 257			16 257
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010							
Обща сума II:	7-3020							

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.04.2011

Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. директор

/ Милко Ангелов /

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: "Индустириален капитал-холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ 121 619 055
Отчетен период: 01.01.2011-31.03.2011 РГ-05- 61

(в хил. лв.)					
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2.00</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Силома АД		3 737	92.08		3 737
2. Руболт АД		444	50.00		444
3					0
Обща сума I:	8-4001	4 181		0	4 181
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЗАИ АД		3 231	47.22		3 231
3. ЕМКА АД		3 594	33.42	3 594	0
4. М+С Хидравлик АД		3 699	22.37	3 612	87
5					0
5					0
6					0
7					0
Обща сума III:	84011	10 524		7 206	3 318
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Оптела - Лазерни Технологии АД		1 512	5.77	1 512	0
2. Фурнир АД		39	14.99		39
3. Балкарс консорциум ООД		1	8.33		1
4					0
5					0
6					0
7					0
Обща сума IV:	8-4016	1 552		1 512	40
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	16 257		8 718	7 539
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 26.04.2011

Съставител:

Изп. директор

Изп. директор

/ Н. Николов /

/ Милко Ангелов /

/ Димитър Тановски /

Текущ период Предходен период

БАЛАНС

Собствен капитал	16 668.00	16 765.00
Основен капитал	7 776.00	7 776.00
Финансов резултат	-97.00	-162.00
Малцинствено участие		
Нетекущи пасиви	0.00	0.00
Текущи пасиви	164.00	115.00
Имоти, машини, съоразения и оборудване	6.00	6.00
Инвестиционни имоти	0.00	0.00
Нетекущи финансови активи	16 257.00	16 298.00
Нетекущи търговски и други вземания	240.00	240.00
Нетекущи вземания от свързани предприятия	240.00	240.00
Текущи активи	329.00	336.00
Материални запаси	0.00	0.00
Текущи търговски и други вземания	245.00	200.00
Текущи вземания от свързани предприятия	25.00	22.00
Текущи финансови активи	0.00	0.00
Парични средства	84.00	136.00
Общо активи	16 832.00	16 880.00

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Нетни приходи от продажби	6.00	0.00
Финансови приходи	28.00	6.00
Разходи по икономически елементи	131.00	100.00
Разходи за материали	0.00	2.00
Разходи за амортизации	0.00	0.00
Финансови разходи	0.00	0.00
Разходи за лихви	0.00	0.00
Печалба преди облагане с данъци	0.00	0.00
Нетна печалба за периода	0.00	0.00

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Постъпления от клиенти	0.00	0.00
Плащания на доставчици	-70.00	-15.00
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-117.00	-56.00
Постъпления от продажба на инвестиции	65.00	0.00
Покупка на инвестиции	0.00	0.00
Нетен поток от инвестиционна дейност	65.00	54.00
Нетен паричен поток от финансова дейност	0.00	9.00
Изменения на паричните средства през периода	-52.00	7.00

Общо приходи	34.00	6.00
Общо разходи	131.00	100.00
Финансов резултат	-97.00	-94.00
Приходи от лихви	5.00	6.00
Приходи от дивиденди	0.00	0.00