

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

Активи / Пасиви	Бележка	Годината приключваща на 31 декември 2011	Годината приключваща на 31 декември 2010
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни активи	1	6	6
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и др. предприятия	1.2	16 257	16 298
Предоставени заеми на предприятия от група	1.3	240	240
Отсрочени данъци	7.1	1	1
		<b>16 504</b>	<b>16 545</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	2.1	272	199
Парични средства и парични еквиваленти	2.2	296	136
		<b>568</b>	<b>335</b>
<b>Сума на активи</b>		<b>17 072</b>	<b>16 880</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Акционерен капитал	3.1	15 552	7 776
Резерви	3.1	1 213	2 330
Натрупана печалба /загуба нетна	3.1	-10	6 821
Текуща печалба /загуба/	3.1	248	-162
		<b>17 003</b>	<b>16 765</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	4.1	69	115
		<b>69</b>	<b>115</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасиви</b>		<b>17 072</b>	<b>16 880</b>

Дата на съставяне: 21.03.2012 година

Изпълнителен директор:

(Димитър Тановски)

(Милко Ангелов)

Главен счетоводител:

(Н.Николов)

Заверил съгласно одиторски доклад  
Регистриран одитор :

23.03.2012

  
**0509 Стоян Донеv**  
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

Приходи / Разходи	Бележка	Годишната приключваща на 31 декември 2011	Годишната приключваща на 31 декември 2010
<b>Статии по отчета за дохода</b>			
Приходи	5.1	14	9
Използвани суровини, материали	5.2	-2	-5
Разходи за външни услуги	5.2	-84	-62
Разходи за персонала	5.2	-433	-380
Други разходи	5.2	-26	-22
<b>Печалба от дейността</b>		<b>-531</b>	<b>-460</b>
Финансови приходи/разходи	5.3	779	298
Печалба преди данъчно облагане	7.1	248	-162
Разход за корпоративен данък	7.1	0	0
<b>Печалба за периода</b>		<b>248</b>	<b>(162)</b>

Дата на съставяне: 21.03.2012 година

Изпълнителен директор:

(Димитър Тановски)

(Милко Ангелов)

Главен счетоводител:

(Н.Николов)



Заверил съгласно одиторски доклад  
Регистриран одитор :

23.03.2012

Стойан Донев  
0509  
Регистриран одитор



Индустриален капитал-холдинг АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Показатели	Дялов капитал	Допълнит. резерви	Натрупана печалба	Натрупана загуба	Текуща печалба	Общо
Остатък към 31.12.2010 година	7 776	2 330	7 005	-346		16 765
Разпределение на печалбата от минали години	7 776	-1 117	-7 005	346		0
Нетна печалба за периода					248	248
Дивиденди						
Изменение в размера на отсрочените данъчни активи и пасиви						
Изменение за сметка на минали години				-10		-10
Остатък към 31.12.2011 година	15 552	1 213	0	-10	248	17 003

Дата на съставяне: 21.03.2012 година

Изпълнителен директор:

(Димитър Тановски)

(Милко Ангелов)

Главен счетоводител:  
(Н.Николов)



Заверил съгласно одиторски доклад  
Регистриран одитор :

23.03.2012




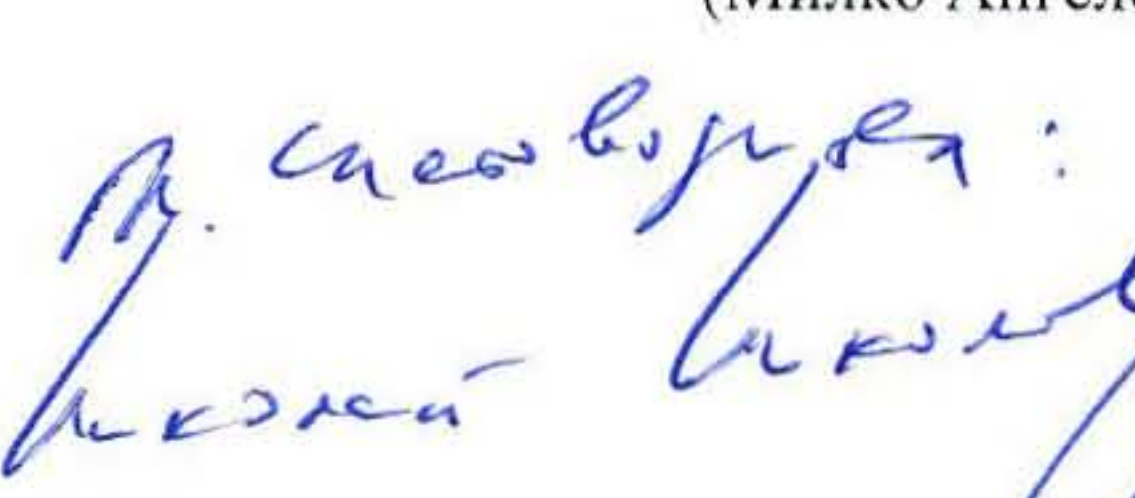
**Индустриален капитал-холдинг АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

БУЛСТАТ 121619055

№	Показатели	Годината приключваща на 31 декември 2011	Годината приключваща на 31 декември 2010
<b>Парични потоци от оперативна дейност:</b>			
1.	Други парични постъпления	6	3
2.	Парични плащания към доставчици и други	-197	-208
3.	Парични плащания към персонал	-378	-236
4.	Парични плащания за социално осигуряване	-51	-45
5.	Платени данъци върху доходите	-42	-28
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>(662)</b>	<b>(514)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1.	Парични постъпления свързани с дивиденди	737	387
2.	Постъпления от продажба на дълготрайни инвестиции	65	0
<b>Нетно парични средства, използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>802</b>	<b>387</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност:</b>			
1.	Получени лихви, такси, комисионни по заеми	20	41
<b>Нетно парични средства, използвани във финансова дейност</b>		<b>20</b>	<b>41</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>160</b>	<b>(86)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>		<b>136</b>	<b>222</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>		<b>296</b>	<b>136</b>

Дата на съставяне: 21.03.2012 година

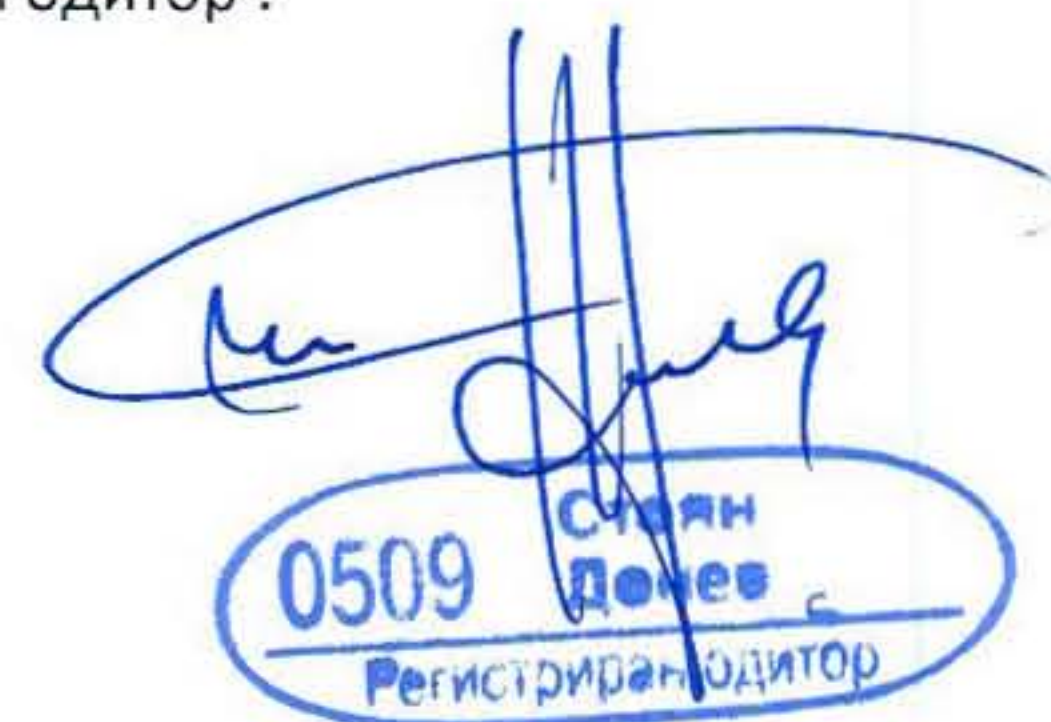
Изпълнителен директор:

(Димитър Тановски)   
(Милко Ангелов) 



Заверил съгласно одиторски доклад  
Регистриран одитор :

23.03.2012



Бележка № 1.1

**ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ**

Показатели	Цена на придобиване				Начислена амортизация				Балансова стойност
	В началото	постъпили	излезли	В края	В началото	Начислена	Отписана	В края	
<b>I. ДНМА в т.ч.</b>	<b>6</b>			<b>6</b>	<b>6</b>			<b>6</b>	<b>0</b>
- Програмни продукти	6			6	6			6	0
<b>II. Дълготрайни материални активи в т.ч.</b>	<b>32</b>			<b>32</b>	<b>26</b>			<b>26</b>	<b>6</b>
- Стопарски инвентар	32			32	26			26	6
<b>Всичко (I+II)</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>6</b>

## Бележка № 1.2

<b>ДЯЛОВЕ И УЧАСТИЯ</b>		<b>Годината приключваща на 31 декември 2011</b>	<b>Годината приключваща на 31 декември 2010</b>
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>			
1.	Силома АД (гр. Силистра )	3737	3737
2.	Руболт АД (гр. Русе )	444	444
<b>Всичко:</b>		<b>4 181</b>	<b>4 181</b>
<b>II. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>			
1.	ЗАИ АД (гр. Берковица )	3231	3231
2.	ЕМКА АД (гр. Севлиево )	3681	3681
3.	М+С Хидравлик АД (гр. Казанлък )	3612	3612
<b>Всичко:</b>		<b>10 524</b>	<b>10 524</b>
<b>III. Инвестиции в други предприятия</b>			
1.	Оптела - Лазерни Технологии АД (гр. Пловдив )	1512	1512
2.	Фурнир АД (гр. София )	39	39
3.	Балкарс консорциум ООД (гр. София )	1	1
<b>Всичко:</b>		<b>1 552</b>	<b>1 552</b>
<b>Общо:</b>		<b>16 257</b>	<b>16 257</b>

**Бележка № 1.3**

<b>ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ</b> / на предприятия от група /		<b>Годината приключваща на 31 декември 2011</b>	<b>Годината приключваща на 31 декември 2010</b>
1.	Емка АД	200	200
2.	Руболт АД	40	40
<b>Всичко:</b>		<b>240</b>	<b>240</b>

Бележка № 2.1

<b>ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ</b>		<b>Годината приключваща на 31 декември 2011</b>	<b>Годината приключваща на 31 декември 2010</b>
1.	Вземания от свързани предприятия	18	22
2.	Предоставени аванси	14	
3.	Съдебни и присъдени вземания	190	127
4.	Други	50	50
<b>Всичко търговски и други вземания:</b>		<b>272</b>	<b>199</b>

Бележка № 2.2

<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>		<b>Годината приключваща на 31 декември 2011</b>	<b>Годината приключваща на 31 декември 2010</b>
1.	Парични средства по разплащателни сметки	268	111
2.	Блокирани парични средства	28	25
<b>Всичко парични средства:</b>		<b>296</b>	<b>136</b>

Бележка № 3.1

<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>Годината приключваща на 31 декември 2011</b>	<b>Годината приключваща на 31 декември 2010</b>
1.	Основен капитал	15 552	7 776
2.	Резерви в т.ч.:	1 213	2 330
	<i>Премийни резерви при емитиране на ценни книжа</i>		60
	<i>Резерв от последващи оценки на активите и пасивите</i>		960
	<i>Целеви резерви</i>	1 213	1 310
3.	Неразпределена печалба	-	7 005
4.	Непокрита загуба	- 10	- 184
5.	Текущ резултат	248	- 162
<b>Всичко собствен капитал:</b>		<b>17 003</b>	<b>16 765</b>

Бележка № 4.1

<b>ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		<b>Годината приключваща на 31 декември 2011</b>	<b>Годината приключваща на 31 декември 2010</b>
1.	Получени аванси		3
2.	Задължения към персонала в т.ч.	30	70
3.	Задължения към осигурителни организации	1	1
4.	Данъчни задължения	1	7
5.	Други кредитори	29	26
6.	Провизии	8	8
<b>Всичко текущи задължения:</b>		<b>69</b>	<b>115</b>

Бележка № 5.1

<b>НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ</b>		<b>Годината приключваща на 31 декември 2011</b>	<b>Годината приключваща на 31 декември 2010</b>
1.	Други приходи от дейността	6	9
2.	Приходи от провизии	8	
	<b>Общо приходи</b>	<b>14</b>	<b>9</b>

Бележка № 5.2

РАЗХОДИ		Годината приключваща на 31 декември 2011	Годината приключваща на 31 декември 2010
1.	Разходи за материали	2	5
2.	Разходи за външни услуги	84	62
3.	Разходи за възнаграждения	403	354
4.	Разходи за осигуровки	30	26
5.	Други разходи	26	22
<b>Всичко разходи за дейността</b>		<b>545</b>	<b>469</b>

Бележка № 5.3

<b>ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ</b>		<b>Годишата приключваща на 31 декември 2011</b>	<b>Годишата приключваща на 31 декември 2010</b>
1.	Приходи от лихви	22	22
2.	Приходи от съучастия	733	276
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	24	
<b>Всичко</b>		<b>779</b>	<b>298</b>
<b>ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТНИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ</b>		<b>779</b>	<b>298</b>

Бележка № 6.1

<b>Разходи за материали</b>		<b>Годината приключваща на 31 декември 2011</b>	<b>Годината приключваща на 31 декември 2010</b>
1.	Канцеларски и офис материали	2	5
	<b>Всичко разходи за материали</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

Бележка № 6.2

Разходи за външни услуги:		Годината приключваща на 31 декември 2011	Годината приключваща на 31 декември 2010
1.	Правни и счетоводни услуги	25	20
2.	Централен депозитар	19	1
3.	Наеми	18	17
4.	Комуникации	5	6
5.	Транспортни разходи	5	4
6.	Абонаменти	3	3
7.	Застраховки	1	0
8.	Пощенски разходи	1	1
9.	Други разходи	7	10
<b>Всичко разходи за външни услуги</b>		<b>84</b>	<b>62</b>

Бележка № 6.3

Разходите за заплати		Годината приключваща на 31 декември 2011	Годината приключваща на 31 декември 2010
1.	Заплати	95	104
2.	Възнаграждения на СД	308	250
<b>Всичко разходи за заплати</b>		<b>403</b>	<b>354</b>

*хил. лв.*

Разходи за осигуровки		Годината приключваща на 31 декември 2011	Годината приключваща на 31 декември 2010
1.	Социално осигуряване	30	26
<b>Всичко социални разходи</b>		<b>30</b>	<b>26</b>

Бележка № 6.4

Други разходи:		Годината приключваща на 31 декември 2011	Годината приключваща на 31 декември 2010
1.	Представителни разходи	5	3
2.	Дарения	13	6
3.	Провизии	8	9
4.	Други в т.ч. командировки		4
Всичко други разходи		26	22

## Бележка № 7.1

## ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

	<i>хил. лв.</i>	
	Годината приключваща на 31 декември 2011	Годината приключваща на 31 декември 2010
<b>Счетоводна печалба / загуба</b>	248	-162
<b>Увеличения</b>		
1. Постоянни разлики	1	6
2. Временни разлики	8	79
	9	85
<b>Намаления</b>		
1. Постоянни разлики	733	276
2. Временни разлики	8	25
<b>всичко намаления</b>	741	301
<b>Облагаема печалба / загуба</b>	-484	-378
Корпоративен данък (брuto) (10%)	0	0
<b>Печалба след данъци</b>	248	-162
	Годината приключваща на 31 декември 2011	Годината приключваща на 31 декември 2010
<b>Отсрочени данъчни активи</b>		
Начислени провизии върху непозлзвани отпуски	1	1
<b>Общо</b>	1	1