

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

"Индустриален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2012-31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

121619055

61

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 555	3 555	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 552	15 552
2. Сгради и конструкции	1-0012	20 553	21 191	обикновени акции	1-0411-1	15 552	15 552
3. Машини и оборудване	1-0013	23 642	24 318	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 274	3 250	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	898	756	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	171	255	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 321	1 353				
8. Други	1-0017	229	123	Общо за група I:	1-0410	15 552	15 552
Общо за група I:	1-0010	55 643	54 801	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	63	67	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	6 371	6 577
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 497	4 993
1. Права върху собственост	1-0021	5	11	общи резерви	1-0424	2 720	2 165
2. Програмни продукти	1-0022	75	56	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		1	други резерви	1-0426	2 777	2 828
4. Други	1-0024	71	32	Общо за група II:	1-0420	11 868	11 570
Общо за група IV:	1-0020	151	100	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	7 173	4 511
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	7 282	4 583
2. Отрицателна репутация	1-0052	-694	-278	непокрита загуба	1-0453	-109	-72
Общо за група V:	1-0050	-694	-278	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	2 874	3 675
1. Инвестиции в:	1-0031	1 563	1 563	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	10 047	8 186
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	37 467	35 308
други предприятия	1-0035	1 563	1 563				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	70 403	64 509
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	155	
3. Други	1-0042-5	1 863	1 734	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 687	3 184
Общо за група VI:	1-0040	3 426	3 297	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	16	47
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	3 129		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	403	357
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	3 261	3 588
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	3 129	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	36	74	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1 270	1 323
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	61 754	58 061	V. Финансирания	1-0520-1	19	
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 550	4 911
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	11 045	11 210	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	10 256	9 430
2. Продукция	1-0072	4 319	4 810	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	146	119	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10 084	13 719
4. Незавършено производство	1-0076	6 040	5 422	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	188	552
6. Други	1-0077	60		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6 783	9 056
Общо за група I:	1-0070	21 610	21 561	получени аванси	1-0613-1	760	196
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1 769	2 351
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	441	682
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	24 461	24 965	данъчни задължения	1-0617	143	882
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 360	1 379	4. Други	1-0618	823	275
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		34	5. Провизии	1-0619	11	8
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	990	204	Общо за група I:	1-0610	21 174	23 432
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2 872	2 464				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	233	246	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	30 916	29 292	IV. Финансирания	1-0700-1	282	
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	21 456	23 432
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivatиви	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	2 001	321				
Общо за група III:	1-0090	2 001	321				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	27	20				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5 677	7 751				
3. Блокирани парични средства	1-0155	11 773	11 046				
4. Парични еквиваленти	1-0157	16					
Общо за група IV:	1-0150	17 493	18 817				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	102	108				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	72 122	70 099				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	133 876	128 160	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	133 876	128 160

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 01.04.2013

Съставител: И.Николов

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
09.04.2013
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509 Стоян Донев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

"Индуриален капитал-холдинг" АД
консолидиран
01.01.2012-31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121619055
61

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>
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	103 153	105 798	1. Продукция	2-1551	160 584	168 925
2. Разходи за външни услуги	2-1130	9 726	11 081	2. Стоки	2-1552	55	106
3. Разходи за амортизации	2-1160	9 327	9 011	3. Услуги	2-1560	644	456
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	20 913	22 971	4. Други	2-1556	4 898	4 576
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 430	4 662	Общо за група I:	2-1610	166 181	174 063
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 167	1 833				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-289	-1 861	II. Приходи от финансираня	2-1620	18	118
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 243	1 132	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172	30	8	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	150 670	154 627	1. Приходи от лихви	2-1710	646	336
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	81	121
1. Разходи за лихви	2-1210	677	629	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	198	242
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	93	216	5. Други	2-1745	32	98
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	234	327	Общо за група III:	2-1700	957	797
4. Други	2-1240	135	210				
Общо за група II:	2-1200	1 139	1 382				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	167 156	174 978
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	151 809	156 009				
				В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	15 347	18 969	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		5
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	167 156	174 983
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	151 809	156 009	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	15 347	18 974				
V. Разходи за данъци	2-1450	1 588	1 992				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 588	1 852				
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		140				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	13 759	16 982	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	10 885	13 307	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 874	3 675	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	167 156	174 983	Всичко (Г + E):	2-1900	167 156	174 983

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

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски

Дата на съставяне: 01.04.2013

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
09.04.2013
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509
Регистриран одитор
Стоян
Донев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Индустиален капитал-холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ 121619055
 Вид на отчета: консолидиран /[неконсолидиран] консолидиран РГ-05- 61

Отчетен период: 01.01.2012-31.12.2012 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	174 887	179 275
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-136 236	-142 764
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-24 881	-24 964
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	10 048	10 354
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2 564	-1 755
7. Получени лихви	3-2204		335
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	26	
9. Курсови разлики	3-2205	-197	-334
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3 126	-599
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	17 957	19 548
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9 902	-6 733
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		184
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	-8	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-20	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-1 559	1 410
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-11 489	-5 139
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	-27	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	76 996	66 594
4. Платени заеми	3-2403-1	-80 259	-68 717
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-401	-387
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-54	-525
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-4 012	-2 011
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-35	-97
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7 792	-5 143
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 324	9 266
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	18 817	9 551
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	17 493	18 817
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 704	7 771
блокирани парични средства	3-2700-2	11 789	11 046

Дата на съставяне: 01.04.2013

0

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски



ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
 ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
 09.04.2013
 РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Стоян
 Донев
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Индустриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Име на отчитаното предприятие:

консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Отчетен период:

01.01.2012-31.12.2012

РГ-05-

61

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					обща	специални зърнани	други	печалба	загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	15 552	0	6 577	2 165	0	2 828	8 258	-72	0	35 308	64 509
Промяна в началните салда поради:	4-15											
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	15 552	0	6 577	2 165	0	2 828	8 258	-72	0	35 308	64 509
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 874	0		2 874	10 885
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденсти	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09											
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12											
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 552	0	6 371	2 720	0	2 777	10 156	-109	0	37 467	70 403
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 552	0	6 371	2 720	0	2 777	10 156	-109	0	37 467	70 403

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

Дата на съставяне: 01.04.2013

Составител: Н. Николов

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски



ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
09.04.2013
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509
Регистриран одитор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие:

"Индустриален капитал-холдинг" АД

8728

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

121619055

61

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Превенция		Превенция стойността (4+5-6)	Амортизации				Превенция		Превенция амортизации в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на края на периода	на началото на периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	увеличена през периода	отписана през периода	в края на периода (8-9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	6	15	
1. Земи (терени)	5-1001	3 555			3 555		3 555	0			0			0	3 555	
2. Сгради и конструкции	5-1002	30 997	2 484		33 481		33 481	11 232	1 696		12 928			12 928	20 553	
3. Машини и оборудване	5-1003	39 424	8 443		47 867		47 867	18 378	5 847		24 225			24 225	23 642	
4. Съоръжения	5-1004	6 683	2 082		8 765		8 765	4 313	1 178		5 491			5 491	3 274	
5. Транспортни средства	5-1005	1 575	717		2 292		2 292	1 199	195		1 394			1 394	898	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	313	49		362		362	62	120		191			191	171	
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2 393	425		3 221		3 221	0	180		503			503	229	
8. Други	5-1007	307	425		732		732	323	180		503			503	229	
Обща сума I:	5-1015	85 247	17 265	2 111	100 401	0	100 375	35 507	9 216	4	44 732	0	0	44 732	55 643	
II. Инвестиционни имоти	5-1037	76			76		76	9	4		13			13	63	
III. Биологични активи	5-1006	0			0		0	0			0			0	0	
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	25			25		25	14	5		19			19	6	
2. Програмни продукти	5-1018	832			836		836	675	87		762			762	74	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1			0		0	0			0			0	0	
4. Други	5-1020	12			97		97	11	15		26			26	71	
Обща сума IV:	5-1030	870	90	2	958	0	958	700	107	0	807	0	0	807	151	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дългери предприятия	5-1032	1 563			1 563		1 563	0	0		0			0	1 563	
смесени предприятия	5-1033	0			0		0	0			0			0	0	
асоциирани предприятия	5-1034	0			0		0	0			0			0	0	
други предприятия	5-1035	0			0		0	0			0			0	0	
2. <i>Държави до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	1 563			1 563		1 563	0	0		0			0	1 563	
държавни облигации	5-1038	0			0		0	0			0			0	0	
общински облигации	5-1038-1	0			0		0	0			0			0	0	
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-2	0			0		0	0			0			0	0	
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-3	0			0		0	0			0			0	0	
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-4	0			0		0	0			0			0	0	
Други	5-1038-5	1 734			1 863		1 863	0	0		0			0	1 863	
Обща сума V:	5-1045	3 297	129	0	3 426	0	3 426	0	0	0	0	0	0	3 426	0	
Търговска репутация	5-1050	-278			-694		-694	0	0		0			0	-694	
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	89 212	17 900	2 113	104 167	0	104 141	36 216	9 327	0	45 552	0	0	45 552	58 589	

Забележка: Представяйки, които имат собствена нематериална активи в чужбина, представяйки всички данни за всяка страна.

8 Дата на съставяне: 01.04.2013

Съставител: Димитров

Ръководител: М. Ангелов, Д. Тановски



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Индустриален капитал-холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ 121619055
 Отчетен период: 01.01.2012-31.12.2012 РГ-05- 61

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	3 129	0	3 129
- предоставени заеми	6-2022	3 129		3 129
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0		0
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	3 129	0	3 129
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	36		36
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	24 461	24 461	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 360	2 360	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	990	990	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	2 872	2 872	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2 872	2 872	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	233	233	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	233	233	0
Всичко за IV:	6-2060	30 916	30 916	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	34 081	30 916	3 165

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

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	155	0	155	0
- заеми	6-2112	155		155	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	2 687	0	2 687	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 687		2 687	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	16		16	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	403		403	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	3 261	0	3 261	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1 270	0	1 270	
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	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	0	0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	10 256	10 256	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	10 256	10 256	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	10 084	10 084	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	188	188	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	6 783	6 783	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	760	760	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 769	1 769	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	143	143	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	143	143	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	441	441	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	823	823	0	
Всичко за III:	6-2170	21 163	21 163	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	25 694	21 163	4 531	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
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	11			11
Обща сума (1+2+3):	6-2240	11	0	0	11

Забележка:

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

Дата на съставяне: 01.04.2013

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:"Индустириален капитал-холдинг" АД
01.01.2012-31.12.2012ЕИК по БУЛСТАТ 121619055
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		преоценена стойност (4+5-6)
						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. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	1 541			1 563			1 563
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	1 863			1 863			1 863
Обща сума I:	7-3040	3 404	0	0	3 426	0	0	3 426
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	2 001			2 001			2 001
Обща сума II:	7-3020	2 001	0	0	2 001	0	0	2 001

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

Дата на съставяне: 01.04.2013

Съставител: И.Николов

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски



СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Отчетен период:

01.01.2012-31.12.2012

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>
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
2					0
3					0
3					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4.					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Оптела - лазерни технологии АД (Гр. Пловдив)		1 512	5,77	1 512	0
2. Фурнир АД (Гр. София)		39	14,99		39
3. Балкарс консорциум ООД (Гр. София)		1	8,33		1
4. Други инвестиции		11			11
Обща сума IV:	8-4016	1 563		1 512	51
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	1 563		1 512	51
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2.					0
3.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					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: 01.04.2013

Съставител: Н. Николов

Ръководител: М. Ангелов Д. Тановски



"Индустириален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2012-31.12.2012

Текущ период Предходен период

БАЛАНС

Собствен капитал	37 467	35 308
Основен капитал	15 552	15 552
Финансов резултат	10 047	8 186
Малцинствено участие	70 403	64 509
Нетекущи пасиви	4 550	4 911
Текущи пасиви	21 456	23 432
Имоти, машини, съоразения и оборудване	55 643	54 801
Инвестиционни имоти	63	67
Нетекущи финансови активи	3 426	3 297
Нетекущи търговски и други вземания	3 129	0
Нетекущи вземания от свързани предприятия	3 129	0
Текущи активи	72 122	70 099
Материални запаси	11 045	11 210
Текущи търговски и други вземания	30 916	29 292
Текущи вземания от свързани предприятия	0	0
Текущи финансови активи	2 001	321
Парични средства	17 493	18 817
Общо активи	133 876	128 160

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Нетни приходи от продажби	166 181	174 063
Финансови приходи	957	797
Разходи по икономически елементи	150 670	154 627
Разходи за материали	103 153	105 798
Разходи за амортизации	9 327	9 011
Финансови разходи	1 139	1 382
Разходи за лихви	677	629
Печалба преди облагане с данъци	15 347	18 974
Нетна печалба за периода	2 874	3 675

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Постъпления от клиенти	174 887	179 275
Плащания на доставчици	-136 236	-142 764
Нетен паричен поток от оперативна дейност	17 957	19 548
Постъпления от продажба на инвестиции	-20	0
Покупка на инвестиции	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност	-11 489	-5 139
Нетен паричен поток от финансова дейност	-7 792	-5 143
Изменения на паричните средства през периода	-1 324	9 266

Общо приходи	167 156	174 983
Общо разходи	151 809	156 009
Финансов резултат	13 759	16 982
Приходи от лихви	646	336
Приходи от дивиденди	0	0