

БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

"Индустириален капитал-холдинг" АД

неконсолидиран

01.01.2012-31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

121619055

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
<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. 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	15 552	15 552
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	15 552	15 552
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	15 552	15 552
8. Други	1-0017	6	6	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	6	6	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 213	1 213
IV. Нематериални активи				<i>общи резерви</i>	1-0424	1 213	1 213
1. Права върху собственост	1-0021			<i>специализирани резерви</i>	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			<i>други резерви</i>	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 213	1 213
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	238	-10
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	248	
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-10	-10
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050			2. Текуща печалба	1-0454	398	248
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	16 257	16 257	Общо за група III:	1-0450	636	238
дъщерни предприятия	1-0032	4 181	4 181				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	17 401	17 003
асоциирани предприятия	1-0034	10 524	10 524				
други предприятия	1-0035	1 552	1 552	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Търговски и други задължения	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
Общо за група VI:	1-0040	16 257	16 257	5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0510		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	340	240	Общо за група I:	1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0516		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	340	240	V. Финансирания	1-0500		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	16 604	16 503	1. Търговски и други задължения	1-0612		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0610-2		
1. Материални запаси	1-0071			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	10	32
1. Материали	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611		
2. Продукция	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0614		
3. Стоки	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0613		
4. Незавършено производство	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1		
5. Биологични активи	1-0077			получени аванси	1-0615	9	30
6. Други	1-0070			задължения към персонала	1-0616		1
Общо за група I:	1-0070			задължения към осигурителни предприятия	1-0617	1	1
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0618	49	29
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2	19	4. Други	1-0619	11	8
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			5. Провизии	1-0610	70	69
3. Предоставени аванси	1-0086-1		13	Общо за група I:	1-0610	70	69
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		190	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2			IV. Финансирания	1-0700-1		
7. Вземания от персонала	1-0086	50	50	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	70	69
8. Други	1-0080	52	272				
Общо за група II:	1-0080	52	272				
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	2					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	787	268				
3. Блокирани парични средства	1-0155	25	28				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	814	296				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	867	569				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	17 471	17 072	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	17 471	17 072

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 01.03.2013

Съставител:

Изп. директор

Изп. директор

ЗАВЕРЕН СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2013
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Стоян
Донев
Регистриран одитор

/ Димитър Тановски /

/ Милко Ангелов /



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Индустриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

неконсолидиран

РГ-05-

61

01.01.2012-31.12.2012

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	5		1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	82		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		14
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	399		4. Други	2-1556		14
5. Разходи за осигуровки	2-1150	32		Общо за група I:	2-1610	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.: обезценка на активи привизии	2-1170 2-1171 2-1172	274 3 3		в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	792		III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	22	22
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721	1169	733
1. Разходи за лихви	2-1210			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		5. Други	2-1745	24	24
4. Други	2-1240			Общо за група III:	2-1700	1191	779
Общо за група II:	2-1200	1	0				
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	793	793
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				В. Печалба от дейността	2-1310	398	0
IV. Извънредни разходи				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	793		V. Извънредни приходи	2-1750		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	398		Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	1191	793
V. Разходи за данъци	2-1450	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			Е. Загуба след облагане с данъци (Д+V)	2-0455	0	0
3. Други	2-1453			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Е. Печалба след облагане с данъци (Д-V)	2-0454	398		Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			Всичко (Г+V+E):	2-1900	1191	793
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	398					
Всичко (Г+V+E):	2-1500	1191					

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

Дата на съставяне: 01.03.2013

Изп. директор

Съставител: /Н. Николов /

Изп. директор

/ Милко Ангелов /

/ Димитър Тановски /

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2013
РЕГИСТРИРАН ОДИТОРСтоян
Донев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустирален капитал-холдинг" АД
неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

РГ-05-

61

(в хил. лв.)

01.01.2012-31.12.2012

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	Резерви				Натрупани печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
				резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба загуба	Резерв от преводи			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	15 552	0	0	1 213	0	0	248	-10	0	17 003	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1 213	0	0	248	-10	0	17 003	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						398	0	0	398	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1 213	0	0	646	-10	0	17 401	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 552	0	1 213	0	0	646	-10	0	17 401	0	

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

Съставител:

/ Н. Николов

Дата на съставяне: 01.03.2013

Изп. директор

/ Милко Ангелов

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

ЗАВЕРИЯ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2013
РЕГИСТРИРАН ОДИТОРСТОЯН
ДОНЕВ
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Индуриален капитал-холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ 121619055
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ-05-61
 Отчетен период: 01.01.2012-31.12.2012 (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	-101	-197
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-452	-471
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	-36	6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-589	-662
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		65
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	1185	737
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 185	802
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	-100	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	22	20
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-78	20
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	518	160
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	296	136
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	814	296
блокирани парични средства	3-2700-1	789	268
	3-2700-2	25	28

ЗАВЕРИЯ СЪГЛАСНО
 ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
 25.03.2013
 РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509 Стоян
 Донев
 Регистриран одитор

Дата на съставяне: 01.03.2013
 Съставител: / Н. Николов /

Изп. директор
 / Милко Ангелов /
 Изп. директор
 / Димитър Тановски /



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индуриален 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
<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	340	0	340
- предоставени заеми	6-2022	340		340
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			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	340	0	340
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1		1
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2	2	0
- предоставени заеми	6-2032	0		0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	2	2	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	0		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0		0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- 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	52	52	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	393	52	341

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	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0		0	
- 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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0		0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	<i>6-2130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	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	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			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	
- 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	10	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	0	0	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	9	9	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155		0	0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	0	0	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	49	49	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	59	59	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
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	11			11
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	<i>6-2240</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11</i>

Забележка:

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

Дата на съставяне: 01.03.2013

Съставител:

/Н. Николов/

Изп. директор

/Милко Ангелов/

Изп. директор

/Димитър Тановски/



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

"Индустирален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

01.01.2012-31.12.2012

РГ-05-

61

(в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	преоценена стойност (4+5-6)	
<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	15 989 500			16 257			16 257	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035								
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1								
4. Други	7-3036								
	7-3039								
Обща сума I:	7-3040	15 989 500			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: 01.03.2013

Съставител:

Н. Николов /

Изп. директор

Милко Ангелов /

Изп. директор

Димитър Тановски /



Име на отчитащото се предприятие:

"Индустиален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121 619 055

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>
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Силома АД (гр. Силистра)		3 737	92,07		3 737
2. Руболт АД (гр. Русе)		444	50,10		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 (гр. Берковица)		3 231	47,22		3 231
2. ЕМКА АД (гр. Севлиево)		3 681	33,42	3 681	0
3. М+С Хидравлик АД (гр. Казанлък)		3 612	22,37	3 612	0
4					0
5					0
6					0
7					0
Обща сума III:	84011	10 524		7 293	3 231
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		8 805	7 452
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: 01.03.2013



Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. директор

/ Милко Ангелов /



Изп. директор

/ Димитър Тановски /

Текущ период Предходен период

БАЛАНС

Собствен капитал	17 401,00	17 003,00
Основен капитал	15 552,00	15 552,00
Финансов резултат	398,00	248,00
Малцинствено участие		
Нетекущи пасиви	0,00	0,00
Текущи пасиви	70,00	69,00
Имоти, машини, съоразения и оборудване	6,00	6,00
Инвестиционни имоти	0,00	0,00
Нетекущи финансови активи	16 257,00	16 257,00
Нетекущи търговски и други вземания	340,00	240,00
Нетекущи вземания от свързани предприятия	340,00	240,00
Текущи активи	867,00	569,00
Материални запаси	0,00	0,00
Текущи търговски и други вземания	52,00	272,00
Текущи вземания от свързани предприятия	2,00	19,00
Текущи финансови активи	0,00	0,00
Парични средства	814,00	296,00
Общо активи	17 471,00	17 072,00

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Нетни приходи от продажби	0,00	14,00
Финансови приходи	1 191,00	779,00
Разходи по икономически елементи	792,00	545,00
Разходи за материали	5,00	2,00
Разходи за амортизации	0,00	0,00
Финансови разходи	1,00	0,00
Разходи за лихви	0,00	0,00
Печалба преди облагане с данъци	398,00	248,00
Нетна печалба за периода	398,00	248,00

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Постъпления от клиенти	0,00	0,00
Плащания на доставчици	-101,00	-197,00
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-589,00	-662,00
Постъпления от продажба на инвестиции	0,00	65,00
Покупка на инвестиции	0,00	0,00
Нетен поток от инвестиционна дейност	1 185,00	802,00
Нетен паричен поток от финансова дейност	-78,00	20,00
Изменения на паричните средства през периода	518,00	160,00

Общо приходи	1 191,00	793,00
Общо разходи	793,00	545,00
Финансов резултат	398,00	248,00
Приходи от лихви	22,00	22,00
Приходи от дивиденди	1 169,00	733,00