

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

консолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2013-31.12.2013

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	г	д	а	б	г	д
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 516	3 555	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 552	15 552
2. Сгради и конструкции	1-0012	20 628	20 553	обикновени акции	1-0411-1	15 552	15 552
3. Машини и оборудване	1-0013	24 092	23 642	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 167	3 274	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	764	898	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	227	171	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 224	3 321	Общо за група I:	1-0410	15 552	15 552
8. Други	1-0017	183	229	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	54 801	55 643	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	60	63	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	6 363	6 371
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 715	5 497
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	2 720	2 720
1. Права върху собственост	1-0021	3	5	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	271	75	други резерви	1-0426	2 995	2 777
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	12 078	11 868
4. Други	1-0024	57	71	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	331	151	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	10 885	7 173
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	10 895	7 282
1. Положителна репутация	1-0051	475		непокрита загуба	1-0453	-10	-109
2. Отрицателна репутация	1-0052		-694	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	475	-694	2. Текуща печалба	1-0454	2 699	2 874
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	1 563	1 563	Общо за група III:	1-0450	13 584	10 047
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	41 214	37 467
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1 563	1 563	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	73 446	70 403
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		155
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	4 073	2 687
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	1 735	1 863	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	13	16
Общо за група VI:	1-0040	3 298	3 426	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	334	403
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	3 129	3 129	Общо за група I:	1-0510	4 420	3 261
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1 219	1 270
Общо за група VII:	1-0040-1	3 129	3 129	V. Финансирания	1-0520-1		19
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 639	4 550
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	21	36	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	62 115	61 754	I. Търговски и други задължения			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	7 291	10 256
I. Материални запаси				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
1. Материали	1-0071	11 465	11 045	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	12 402	10 084
2. Продукция	1-0072	4 058	4 319	задължения към свързани предприятия	1-0611		0
3. Стоки	1-0073	230	146	задължения по получени търговски заеми	1-0614	7	188
4. Незавършено производство	1-0076	5 502	6 040	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	9 003	6 783
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1	536	760
6. Други	1-0077	91	60	задължения към персонала	1-0615	1 950	1 769
Общо за група I:	1-0070	21 346	21 610	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	532	441
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	374	143
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	749	823
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	28 434	24 461	5. Провизии	1-0619	6	11
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5 867	2 360	Общо за група I:	1-0610	20 448	21 174
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	988	990	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 963	2 872	IV. Финансирания	1-0700-1	892	282
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	272	233	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	21 340	21 456
Общо за група II:	1-0080	37 524	30 916				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0				
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	2 103	2 001				
Общо за група III:	1-0090	2 103	2 001				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	54	27				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 936	5 677				
3. Блокирани парични средства	1-0155	9 292	11 773				
4. Парични еквиваленти	1-0157	172	16				
Общо за група IV:	1-0150	18 454	17 493				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0140	97	102				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0300	79 524	72 122				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	141 639	133 876	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+G):	1-0800	141 639	133 876

Забележка: Да се посочи метода на Bewertung на инвестициите

Дата на съставяне: 14.04.2014

Съставител: Н. Николов

0 0

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
15.04.2014
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Стоян
Донев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Индустирален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2013-31.12.2013

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-121619055
61Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	105 697	103 153	1. Продукция	2-1551	165 874	160 584
2. Разходи за външни услуги	2-1130	10 705	9 726	2. Стоки	2-1552	168	55
3. Разходи за амортизации	2-1160	9 852	9 327	3. Услуги	2-1560	801	644
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	22 366	20 913	4. Други	2-1556	4 443	4 898
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 658	4 430	Общо за група I:	2-1610	171 286	166 181
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 781	2 167				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	709	-289	II. Приходи от финансираня	2-1620	46	18
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 295	1 243	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172	6	30	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	157 063	150 670	1. Приходи от лихви	2-1710	561	646
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	131	81
1. Разходи за лихви	2-1210	519	677	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	171	198
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	40	93	5. Други	2-1745	50	32
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	191	234	Общо за група III:	2-1700	913	957
4. Други	2-1240	111	135				
Общо за група II:	2-1200	861	1 139	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	172 245	167 156
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	157 924	151 809	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
B. Печалба от дейността	2-1310	14 321	15 347	V. Извънредни приходи	2-1750		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	172 245	167 156
IV. Извънредни разходи	2-1250			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	157 924	151 809				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	14 321	15 347	V. Разходи за данъци	2-1450	1 489	1 588
V. Разходи за данъци	2-1450	1 489	1 588	1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 489	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 489	1 588	2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			3. Други	2-1453		
3. Други	2-1453			Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	12 832	0
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	12 832	13 759	в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	10 133	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	10 133	10 885	Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 699	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 699	2 874	Всичко (Г + V + E):	2-1500	172 245	167 156
Всичко (Г + V + E):	2-1500	172 245	167 156				

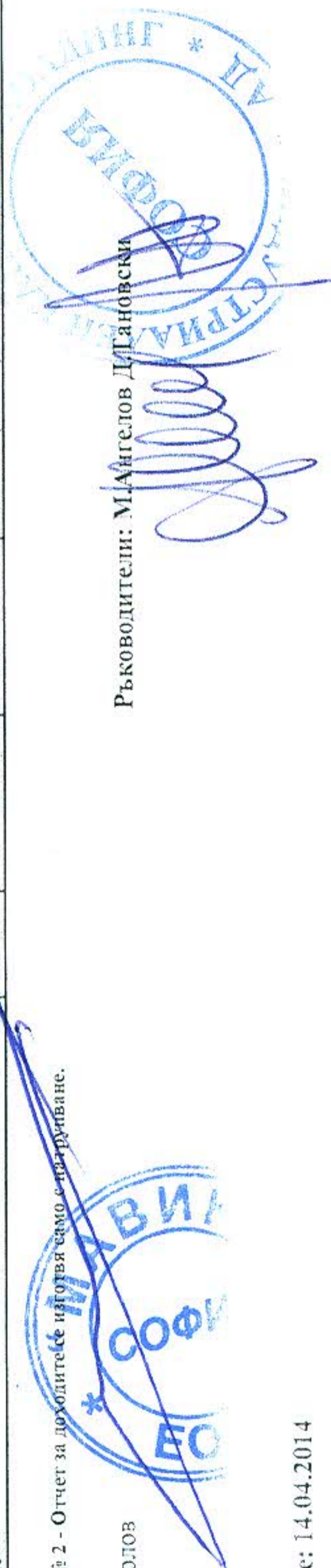
ЗАВЕРИЯ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
15.04.2014
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Стоян
Донев
0509
Регистриран одитор

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

Съставител: Н. Николов

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски



Дата на съставяне: 14.04.2014

0

0

0

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: 01.01.2013-31.12.2013 (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	178 651	174 887
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-139 757	-136 236
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-27 189	-24 881
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	9 282	10 048
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 371	-2 564
7. Получени лихви	3-2204		26
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	540	
9. Курсови разлики	3-2205	-134	-197
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 626	-3 126
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	18 396	17 957
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-11 238	-9 902
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	30	
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	3 133	-1 559
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-8 075	-11 489
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	110 985	76 996
4. Платени заеми	3-2403-1	-113 721	-80 259
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-184	-401
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-153	-54
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-6 689	-4 012
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	402	-35
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-9 360	-7 792
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	961	-1 324
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	17 493	18 817
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	18 454	17 493
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8 990	5 704
блокирани парични средства	3-2700-2	9 464	11 789

Дата на съставяне: 14.04.2014

0

Съставител: Н. Николов

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски



ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
 ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
 15.04.2014
 РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
 Стоян Донеv
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2013-31.12.2013

(в мил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви			Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеве резерви			печалба	загуба			
					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	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	15 552	0	6 371	2 720	0	2 777	10 156	-109	0	37 467	70 403
Промени 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	6 371	2 720	0	2 777	10 156	-109	0	37 467	70 403
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 699			2 699	10 133
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1						218	739	99		1 048	-7 090
6. Други изменения	4-16			-8								
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 552	0	6 363	2 720	0	2 995	13 594	-10	0	41 214	73 446
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	15 552	0	6 363	2 720	0	2 995	13 594	-10	0	41 214	73 446

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

Дата на съставяне: 14.04.2014

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
15.04.2014
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
Стоян
Донев
0509
Регистриран одитор



Съставител: Д. Ангелов

Ръководител: М. Ангелов Д. Тановски



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Индустриален капитал-холдинг" АД
01.01.2013-31.12.2013БИК ПО БУДСТАТ 121619055
РГ-05-61

8728

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Присвояване		Амортизация				Присвояване		Балансова стойност за текущия период (7-14) (в хил. лв)	
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизките през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Присвояена стойност (4+5-6)	в началото на периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	Присвояена амортизация в края на периода (11+12-13)		
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване														
1. 5-1001 Земи (терени)	3 555		39	3 516			3 516	0					0	3 516
2. 5-1002 Сгради и конструкции:	33 481	1 838	35 319	35 319			35 319	12 928	1 763		14 691		14 691	20 628
3. 5-1003 Машини и оборудване	47 867	8 513	953	55 427			55 427	24 225	7 110		31 335		31 335	24 092
4. 5-1004 Съоръжения	8 765	34	8 799	8 799			8 799	5 491	141		5 632		5 632	3 167
5. 5-1005 Транспортни средства	2 292	86	2 378	2 378			2 378	1 394	220		1 614		1 614	764
6. 5-1007-1 Стопански инвентар	362	123	485	485			485	191	58		258		258	227
7. 5-1007-2 Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	3 321	2 441	3 512	2 224			2 224	0	0		0		0	2 224
8. 5-1007 Други	732	490	1 058	1 058			1 058	503	372		875		875	183
Обща сума I:	100 375	13 525	4 668	109 232	0	0	109 206	44 732	9 664	0	54 405	0	54 405	54 801
II. Инвестиционни имоти	76		76	76			76	13	3		16		16	60
III. Биологични активи														
IV. Нематериални активи														
1. 5-1017 Права върху собственост	25		25	25			25	19	3		22		22	3
2. 5-1018 Програмни продукти	836	356	1 192	1 192			1 192	762	159		921		921	271
3. 5-1019 Продукти от развойна дейност	0		0	0			0	0	0		0		0	0
4. 5-1020 Други	97	9	106	106			106	26	23		49		49	57
Обща сума IV:	958	365	1 323	1 323	0	0	1 323	807	185	0	992	0	992	331
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)														
1. 5-1032 Инвестиции в:	1 563	0	1 563	1 563			1 563	0	0		0		0	1 563
дъщерни предприятия	0		0	0			0	0	0		0		0	0
смесени предприятия	0		0	0			0	0	0		0		0	0
асоциирани предприятия	0		0	0			0	0	0		0		0	0
други предприятия	1 563		1 563	1 563			1 563	0	0		0		0	1 563
2. 5-1038 Държавни до пастьване на падеж:	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0
държавни ценни книжа	0		0	0			0	0	0		0		0	0
облигации, в т.ч.:	0		0	0			0	0	0		0		0	0
общински облигации	0		0	0			0	0	0		0		0	0
5-1038-3 Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0		0	0			0	0	0		0		0	0
5-1038-4 Други	1 863	0	1 735	1 735			1 735	0	0		0		0	1 735
5-1038-5 Обща сума V:	3 426	0	3 298	3 298	0	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298
Търговска репутация	-694		475	475			475							475
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	104 141	13 890	5 965	114 404	0	0	114 378	45 552	9 852	0	55 413	0	55 413	58 965

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

8 Дата на съставяне: 14.04.2014

Съставител: Н. Иванов

Ръководител: М. Ангелов Д. Тановски



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустириален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Отчетен период:

01.01.2013-31.12.2013

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	3 129	0	3 129
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	3 129		3 129
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
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	3 129	0	3 129
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	21		21
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	28 434	28 434	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5 867	5 867	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	988	988	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 963	1 963	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 963	1 963	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	272	272	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	272	272	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	37 524	37 524	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	40 674	37 524	3 150

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	4 073	0	4 073	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	4 073		4 073	
- 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	13		13	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	334		334	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4 420	0	4 420	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1 219	0	1 219	
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	7 291	7 291	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	7 291	7 291	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	12 402	12 402	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	7	7	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9 003	9 003	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	536	536	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 950	1 950	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	374	374	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	374	374	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	532	532	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	749	749	0	
Всичко за III:	6-2170	20 442	20 442	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	26 081	20 442	5 639	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>				
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	6			6
Обща сума (1+2+3):	6-2240	6	0	0	6

Забележка:

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

Дата на съставяне: 14.04.2014

Съставител: Н. Николов

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИМК по БУЛСТАТ 121619055
РГ-05-61
(в хил.лв.)"Индустирален капитал-холдинг" АД
01.01.2013-31.12.2013Име 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	
<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	1 735			1 735			1 735
Обща сума I:	7-3040	3 276	0	0	3 298	0	0	3 298
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	2 103			2 103			2 103
Обща сума II:	7-3020	2 103	0	0	2 103	0	0	2 103

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

Дата на съставяне: 14.04.2014

Съставител: Н. Николов

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски



Бележка № 9

ХИЛ. ЛВ.

Материални запаси	Годината приключваща на 31 декември 2013	Годината приключваща на 31 декември 2012
1, Материали	11 465	11 045
2, Готова продукция	4 058	4 319
3, Незавършено производство	5 502	6 040
4, Стоки	230	146
5, Други	91	60
Всичко материални запаси:	21 346	21 610

Парични средства	Годината приключваща на 31 декември 2013	Годината приключваща на 31 декември 2012
1 Парични средства в каси	54	27
2 Парични средства по разплащателни сметки	8 936	5 677
3 Блокирани парични средства	9 292	11 773
4 Парични еквиваленти	172	16
Всичко парични средства:	18 454	17 493

"Индустириален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2013-31.12.2013

Текущ период Предходен период

БАЛАНС

Собствен капитал	41 214	37 467
Основен капитал	15 552	15 552
Финансов резултат	13 584	10 047
Малцинствено участие	73 446	70 403
Нетекущи пасиви	5 639	4 550
Текущи пасиви	21 340	21 456
Имоти, машини, съоразения и оборудване	54 801	55 643
Инвестиционни имоти	60	63
Нетекущи финансови активи	3 298	3 426
Нетекущи търговски и други вземания	3 129	3 129
Нетекущи вземания от свързани предприятия	3 129	3 129
Текущи активи	79 524	72 122
Материални запаси	11 465	11 045
Текущи търговски и други вземания	37 524	30 916
Текущи вземания от свързани предприятия	0	0
Текущи финансови активи	2 103	2 001
Парични средства	18 454	17 493
Общо активи	141 639	133 876

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Нетни приходи от продажби	171 286	166 181
Финансови приходи	913	957
Разходи по икономически елементи	157 063	150 670
Разходи за материали	105 697	103 153
Разходи за амортизации	9 852	9 327
Финансови разходи	861	1 139
Разходи за лихви	519	677
Печалба преди облагане с данъци	14 321	15 347
Нетна печалба за периода	2 699	2 874

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Постъпления от клиенти	178 651	174 887
Плащания на доставчици	-139 757	-136 236
Нетен паричен поток от оперативна дейност	18 396	17 957
Постъпления от продажба на инвестиции	0	-20
Покупка на инвестиции	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност	-8 075	-11 489
Нетен паричен поток от финансова дейност	-9 360	-7 792
Изменения на паричните средства през периода	961	-1 324

Общо приходи	172 245	167 156
Общо разходи	157 924	151 809
Финансов резултат	12 832	13 759
Приходи от лихви	561	646
Приходи от дивиденди	0	0