



# ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

---

## КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 декември 2015 година

**Индустриален капитал  
холдинг АД**

ул. Бачо Киро 8  
София, ПК 1000

Телефон: (02) 980 26 48

Факс: (02) 986 92 65

E-mail адрес: [office@hika-bg.com](mailto:office@hika-bg.com)

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

"Индуриален капитал-холдинг" АД  
консолидиран  
01.01.2015-31.12.2015

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	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	3 928	3 567	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 552	15 552
2. Сгради и конструкции	1-0012	20 753	20 342	обикновени акции	1-0411-1	15 552	15 552
3. Машини и оборудване	1-0013	25 681	26 814	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 318	3 424	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	684	645	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	146	178	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 300	658	<b>Общо за група I:</b>	1-0410	15 552	15 552
8. Други	1-0017	337	336	<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	1-0010	56 147	55 964	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	1-0041	351	233	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	5 846	6 011
<b>III. Биологични активи</b>	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 625	5 657
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	3 296	3 296
1. Права върху собственост	1-0021	13	6	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	96	64	други резерви	1-0426	2 329	2 361
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		30	<b>Общо за група II:</b>	1-0420	11 471	11 668
4. Други	1-0024	31	14	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група IV:</b>	1-0020	140	114	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	10 515	7 700
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	10 525	7 710
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-10	-10
2. Отрицателна репутация	1-0052	-5 692	-5 692	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>	1-0050	-5 692	-5 692	2. Текуща печалба	1-0454	2 445	2 778
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	1 563	1 563	<b>Общо за група III:</b>	1-0450	12 960	10 478
дъщерни предприятия	1-0032			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	1-0400	39 983	37 698
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1	79 404	77 616
други предприятия	1-0035	1 563	1 563	<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	488	163
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 416	1 826
облигационни облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	5	5
3. Други	1-0042-5	1 734	1 734	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>Общо за група VI:</b>	1-0040	3 297	3 297	6. Други	1-0517	70	438
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				<b>Общо за група I:</b>	1-0510	1 979	2 432
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	4 127	3 716	<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	1-0516	1 072	1 150
4. Други	1-0046			<b>V. Финансирания</b>	1-0520-1		
<b>Общо за група VII:</b>	1-0040-1	4 127	3 716	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>	1-0500	3 051	3 582
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	1-0060			<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	1-0060-1	65	55	<b>I. Търговски и други задължения</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	1-0100	58 435	57 687	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	425	2 390
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	12 534	13 258
<b>I. Материални запаси</b>				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611		
1. Материали	1-0071	11 203	12 377	задължения към свързани предприятия	1-0614	0	8
2. Продукция	1-0072	4 654	4 323	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	8 804	9 821
3. Стоки	1-0073	249	281	получени аванси	1-0613-1	316	397
4. Незавършено производство	1-0076	5 550	5 853	задължения към персонала	1-0615	2 471	1 947
5. Биологични активи	1-0074			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	576	552
6. Други	1-0077	19	5	данъчни задължения	1-0617	367	533
<b>Общо за група I:</b>	1-0070	21 675	22 839	4. Други	1-0618	684	679
<b>II. Търговски и други вземания</b>				5. Провизии	1-0619	5	116
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			<b>Общо за група I:</b>	1-0610	13 648	16 443
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	23 968	26 218	<b>II. Други текущи пасиви</b>	1-0610-1		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 583	2 786	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	1-0700		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>IV. Финансирания</b>	1-0700-1	213	1 091
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	988	988	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	1-0750	13 861	17 534
6. Данъци за възстановяване	1-0085	443	1 223				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>			
8. Други	1-0086	243	268	1. Парични средства в брой	1-0151	46	43
<b>Общо за група II:</b>	1-0080	27 225	31 483	2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	22 161	12 533
<b>III. Финансови активи</b>				3. Блокирани парични средства	1-0155	4 316	9 394
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	2 309	2 335	4. Парични еквиваленти	1-0157	7	6
дългови ценни книжа	1-0093-1			<b>Общо за група IV:</b>	1-0150	26 530	21 976
деривативи	1-0093-2			<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	1-0160	125	110
други	1-0093-3	2 309	2 335	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	1-0200	77 864	78 743
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			<b>ОБЩО АКТИВИ (A + B):</b>	1-0300	136 299	136 430
3. Други	1-0095			<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):</b>	1-0800	136 299	136 430
<b>Общо за група III:</b>	1-0090	2 309	2 335				

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Съставител: Н. Николов

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски

Дата на съставяне: 21.03.2016

0548 Григор  
Кръстев  
Регистриран одитор



26.04.2016

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-121619055  
61

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустриален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2015-31.12.2015

Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	
								а	б
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	114 871	106 322	1. Продукция	2-1551	176 320	168 484		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	11 206	11 164	2. Стоки	2-1552	228	212		
3. Разходи за амортизации	2-1160	10 297	10 384	3. Услуги	2-1560	975	897		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	23 739	23 646	4. Други	2-1556	4 776	4 391		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 818	4 899	<b>Общо за група I:</b>	2-1610	182 299	173 984		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 252	1 857						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-123	-830	<b>II. Приходи от финансираня</b>	2-1620	2	98		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 345	1 551	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvizии	2-1172	5		<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	2-1100	168 405	158 993	1. Приходи от лихви	2-1710	100	297		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	47	287		
1. Разходи за лихви	2-1210	153	330	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	228	109		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	123	129	5. Други	2-1745	22	224		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	281	190	<b>Общо за група II:</b>	2-1700	397	917		
4. Други	2-1240	168	216						
<b>Общо за група II:</b>	2-1200	725	865						
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1600	182 698	174 999		
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	13 568	15 141	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	0	0		
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250			<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750	22	4		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	2-1350	169 130	159 858	<b>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</b>	2-1800	182 720	175 003		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	13 590	15 145	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	0	0		
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450	1 428	1 551						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 428	1 551						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	12 162	13 594	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455	0	0		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	9 717	10 816	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	2 445	2 778	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	0	0		
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	2-1500	182 720	175 003	<b>Всичко (Г + E):</b>	2-1900	182 720	175 003		

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

0548  
Регистриран одитор

Съставител: Н. Николов

Кръстев

2016

Дата на съставяне: 21.03.2016

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустириален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран /[неконсолидиран]

консолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2015-31.12.2015

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	197 793	188 598
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-147 427	-140 329
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-29 046	-29 070
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	4 175	8 534
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 645	-1 640
7. Получени лихви	3-2204	0	229
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	114	
9. Курсови разлики	3-2205	-84	-179
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 814	-743
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>22 066</b>	<b>25 400</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-10 469	-11 153
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	635	24
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		-631
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		0
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	1 594	3 620
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-8 240</b>	<b>-8 140</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	-28	-5
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	60 641	89 463
4. Платени заеми	3-2403-1	-63 409	-98 799
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-9	-6
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	71	-300
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-6 487	-6 135
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-51	2 044
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-9 272</b>	<b>-13 738</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>4 554</b>	<b>3 522</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>21 976</b>	<b>18 454</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>26 530</b>	<b>21 976</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	22 207	12 576
блокирани парични средства	3-2700-2	4 323	9 400

Дата на съставяне: 21.03.2016

0

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски



28.04.2016



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Индустриален капитал-холдинг" АД  
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран  
 Отчетен период: 01.01.2015-31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

РГ-05-

61

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупи печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Код на реда - б												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	15 552	0	6 011	3 296	0	2 361	10 478	-10	37 688	77 616	
Промени в началните салда поради:	4-15									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	6 011	3 296	0	2 361	10 478	-10	37 688	77 616	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 445		2 445	9 717	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	
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			-165								
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 552	0	5 846	3 296	0	2 329	12 970	-10	39 983	79 404	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19									0		
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>15 552</b>	<b>0</b>	<b>5 846</b>	<b>3 296</b>	<b>0</b>	<b>2 329</b>	<b>12 970</b>	<b>-10</b>	<b>39 983</b>	<b>79 404</b>	

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

Дата на съставяне: 21.03.2016

Счетоводител: Н. Николов

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски



0548 Григор Кръстев  
 Регистриран одитор

21.03.2016

0

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитачото се предприятие:

"Индустриален капитал-холдинг" АД

Отчетен период:

01.01.2015-31.12.2015

8728

54801

55 964

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

РГ-05-

61

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преценка			Амортизация			Преценка			Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на възрастните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в края на периода (4+5-6)	увеличение	намаление	в края на периода (8-9-10)	увеличение	намаление	увеличение		
<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>15</i>
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>															
1. Земи (терени)	5-1001	3 567	361		3 928			3 928	0			0			3 928
2. Сгради и конструкции	5-1002	36 964	1 373		38 337			38 337	16 622	963		17 585			20 752
3. Машини и оборудване	5-1003	65 376	6 391		71 767			71 767	38 562	7 524		46 086			25 681
4. Съоръжения	5-1004	9 579	1 134		10 713			10 713	6 155	1 239		7 394			3 319
5. Транспортни средства	5-1005	889	130		1 019			1 019	244	91		335			684
6. Стопански инвентар	5-1007-1	557	90		647			647	379	113		501			146
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	658	1 322	680	1 300			1 300	0	0		0			1 300
8. Други	5-1007	1 294	165		1 459			1 459	958	164		1 122			337
		118 884	10 966	680	129 170	0	0	129 170	62 920	10 094		73 023	0	0	56 147
<b>Обща сума I:</b>	5-1015	118 884	10 966	680	129 170	0	0	129 170	62 920	10 094		73 023	0	0	56 147
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	5-1037	254	133		387			387	21	15		36			351
<b>III. Биологични активи</b>	5-1006														
<b>IV. Нематериални активи</b>															
1. Права върху собственост	5-1017	31	15		46			46	25	8		33			13
2. Програмни продукти	5-1018	1 196	186		1 382			1 382	1 132	154		1 286			96
3. Продукти от двойна дейност	5-1019	32		30	2			2	2			2			0
4. Други	5-1020	106	43		149			149	92	26		118			31
		1 365	244	30	1 579	0	0	1 579	1 251	188		1 439	0	0	140
<b>Обща сума IV:</b>	5-1030	1 365	244	30	1 579	0	0	1 579	1 251	188		1 439	0	0	140
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>															
1. <i>Инвестиции в:</i>															
дъщерни предприятия	5-1032	1 563		0	1 563	0	0	1 563	0	0		0			1 563
смесени предприятия	5-1033	0			0			0				0			0
асоцирани предприятия	5-1034	0			0			0				0			0
други предприятия	5-1035	0			0			0				0			0
	5-1036	1 563			1 563			1 563				0			1 563
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>															
държавни ценни книжа	5-1038	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1	0			0			0				0			0
общински облигации	5-1038-2	0			0			0				0			0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3	0			0			0				0			0
Други	5-1038-4	0			0			0				0			0
	5-1038-5	1 735		1	1 734			1 734				0			1 734
	5-1045	3 298	0	1	3 297	0	0	3 297	0	0		0	0	0	3 297
	5-1050	-5 692			-5 692			-5 692				0			-5 692
<b>Обща сума V:</b>	5-1060	118 109	11 343	711	128 741	0	0	128 741	64 192	10 297		74 498	0	0	54 243
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>															
<b>VI. Търговска репутация</b>															
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>															

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

8 Дата на съставяне: 21.03.2016

Ръководители: М. Ангелов Д. Тановски

Съставител: Н. Николов



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Индуриален капитал-холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ 121619055  
 Отчетен период: 01.01.2015-31.12.2015 РГ-05- 61

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	6-2010			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	4 127	0	4 127
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	4 127		4 127
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	4 127	0	4 127
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	65		65
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	23 968	23 968	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 583	1 583	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	443	443	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	443	443	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	243	243	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	243	243	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	27 225	27 225	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	6-2070	31 417	27 225	4 192

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	488	0	488	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	488		488	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1 416	0	1 416	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 416		1 416	
- 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	5		5	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	70		70	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>1 979</b>	<b>0</b>	<b>1 979</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1 072	0	1 072	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	425	425	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	425	425	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	12 534	12 534	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	8 804	8 804	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	316	316	0	
Задължения към персонала	6-2151	2 471	2 471	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	367	367	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	367	367	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	576	576	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	684	684	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>13 643</b>	<b>13 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>16 694</b>	<b>13 643</b>	<b>3 051</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	5			5
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

## Забележка:

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

Дата на съставяне: 21.03.2016

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА"Индустириален капитал-холдинг" АД  
01.01.2015-31.12.2015ЕИК по БУЛСТАТ 121619055  
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>	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031	1 541			1 563			1 563	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0 0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039	1 734			1 734			1 734	
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>3 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 297</b>	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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	2 309			2 309			2 309	
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>2 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309</b>	

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

Дата на съставяне: 21.03.2016

Съставител: П. 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:  
Отчетен период:

"Индуриален капитал-холдинг" АД  
01.01.2015-31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

121619055

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>б</i>	<i>1</i>	<i>2,00</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
2.					0
3.					0
3.					0
<b>Обща сума I:</b>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
<b>Обща сума II:</b>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума III:</b>	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
<b>Обща сума IV:</b>	8-4016	1 563		1 512	51
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	8-4025	1 563		1 512	51
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
<b>Обща сума I:</b>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
<b>Обща сума II:</b>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
<b>Обща сума III:</b>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
<b>Обща сума IV:</b>	8-4045	0		0	0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 21.03.2016

Съставител: Н. Николов

Ръководител: М. Ангелов Д. Тановски



**"Индустириален капитал-холдинг" АД**

консолидиран

01.01.2015-31.12.2015

Текущ период      Предходен период

**БАЛАНС**

Собствен капитал	39 983	37 698
Основен капитал	15 552	15 552
Финансов резултат	12 960	10 478
Малцинствено участие	79 404	77 616
Нетекущи пасиви	3 051	3 582
Текущи пасиви	13 861	17 534
Имоти, машини, съоразения и оборудване	56 147	55 964
Инвестиционни имоти	351	233
Нетекущи финансови активи	3 297	3 297
Нетекущи търговски и други вземания	4 127	3 716
Нетекущи вземания от свързани предприятия	4 127	3 716
Текущи активи	77 864	78 743
Материални запаси	11 203	12 377
Текущи търговски и други вземания	27 225	31 483
Текущи вземания от свързани предприятия	0	0
Текущи финансови активи	2 309	2 335
Парични средства	26 530	21 976
Общо активи	136 299	136 430

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

Нетни приходи от продажби	182 299	173 984
Финансови приходи	397	917
Разходи по икономически елементи	168 405	158 993
Разходи за материали	114 871	106 322
Разходи за амортизации	10 297	10 384
Финансови разходи	725	865
Разходи за лихви	153	330
Печалба преди облагане с данъци	13 590	15 145
Нетна печалба за периода	2 445	2 778

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

Постъпления от клиенти	197 793	188 598
Плащания на доставчици	-147 427	-140 329
Нетен паричен поток от оперативна дейност	22 066	25 400
Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
Покупка на инвестиции	0	-631
Нетен поток от инвестиционна дейност	-8 240	-8 140
Нетен паричен поток от финансова дейност	-9 272	-13 738
Изменения на паричните средства през периода	4 554	3 522

Общо приходи	182 720	175 003
Общо разходи	169 130	159 858
Финансов резултат	12 162	13 594
Приходи от лихви	100	297
Приходи от дивиденди	0	0