

СЧЕТОВОЛЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011								
2. Земи (терени)	1-0012								
3. Машини и оборудване	1-0013								
4. Съоръжения	1-0014								
5. Транспортни средства	1-0015								
6. Стопански инвентар	1-0017-1								
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018								
8. Други	1-0017								
Общо за група I:	1-0010	0	0						
II. Инвестиционни имоти	1-0041								
III. Биологични активи	1-0016								
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021								
2. Програми продукти	1-0022								
3. Продукти от развойна дейност	1-0023								
4. Други	1-0024	6	6						
Общо за група IV:	1-0020	6	6						
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051								
2. Отрицателна репутация	1-0052								
Общо за група V:	1-0050	0	0						
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	15 871	15 871						
дъщерни предприятия	1-0032	3 795	3 795						
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034	10 524	10 524						
други предприятия	1-0035	1 552	1 552						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0						
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5	15 871	15 871						
Общо за група VI:	1-0040	15 871	15 871						
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	413	413						
2. Вземания по търговски заеми	1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:	1-0040-1	413	413						
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060								
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	39	39						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	16 329	16 403						
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ									
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ									
I. Основен капитал									
Записан и внесен капитал т.ч.:									
обикновени акции	1-0411	15 552	15 552						
привилегировани акции	1-0411-1	15 552	15 552						
Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2								
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417								
Невнесен капитал	1-0417-1								
Общо за група I:	1-0410	15 552	15 552						
II. Резерви									
1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421								
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422								
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 213	1 213						
общи резерви	1-0424	1 213	1 213						
специализирани резерви	1-0425								
други резерви	1-0426								
Общо за група II:	1-0420	1 213	1 213						
III. Финансов резултат									
1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 559	3 051						
неразпределена печалба	1-0452	4 569	3 061						
непокрита загуба	1-0453	-10	-10						
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	1 517	1 509						
2. Текуща печалба	1-0454								
3. Текуща загуба	1-0455								
Общо за група III:	1-0450	6 076	4 560						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	22 841	21 325						
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ									
1-0400-1									
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511								
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512								
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1								
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514								
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515								
6. Други	1-0517								
Общо за група I:	1-0510	0	0						
II. Други нетекущи пасиви									
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1								
IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520								
V. Финансирания	1-0520-1								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0						

а		б		1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали	1-0071					I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072					I. Търговски и други задължения		1-0612		
3. Стоки	1-0073					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	40	
4. Незавършено производство	1-0076					3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630		32
5. Биологични активи	1-0074					задължения към свързани предприятия		1-0611		
6. Други	1-0077					задължения по получени търговски заеми		1-0614		
	I-0070		0			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	4	
						получени аванси		1-0613-1		
						задължения към персонала		1-0615	21	17
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					задължения към осигурителни предприятия		1-0616	10	10
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		2			данъчни задължения		1-0617	5	5
3. Предоставени аванси	1-0086-1					4. Други		1-0618	94	95
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					5. Провизии		1-0619	5	5
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					Общо за група I:		1-0610	139	132
6. Данъци за възстановяване	1-0085					II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2							1-0700		
8. Други	1-0080		50		50	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700-1		
			52		52					
						IV. Финансирания				
III. Финансови активи										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093		174		133	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	139	132
дългови ценни книжа	1-0093-1									
деривативи	1-0093-2									
други	1-0093-3		174		133					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4									
3. Други	1-0095									
	I-0090		174		133					
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151				8					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		5 091		3 534					
3. Блокирани парични средства	1-0155		1 331		1 327					
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	I-0150		6 422		4 869					
V. Разходи за бъдещи периоди										
	I-0160		3							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		6 651		5 054					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		22 980		21 457	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	22 980	21 457

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител:

Представяващ:

Николай Георгиев Николов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на икономическа основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 121619065
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
И. Разходи по икономически елементи					И. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	5			1. Продажвания	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	126			2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	1			3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнасявания	2-1140	570			4. Други	2-1556	5	4	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	49			Общо за група I:		2-1610	5	4
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасаите от продукция и незавършено производство	2-1030				ИИ. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170	22			в т.ч. от правителството	2-1621			
	2-1171								
	2-1172	5			III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	773	755	1. Приходи от лихви	2-1710	27	58	
					2. Приходи от дивиденди	2-1721	2 225	2 225	
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	34		
III. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
1. Разходи за лихви	2-1210				5. Други	2-1745			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				Общо за група III:		2-1700	2 286	2 283
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	1							
Общо за група II:		2-1200	1	23					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	774	778	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	2 291	2 287
В. Печалба от дейността		2-1310	1 517	1 509	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извъредни разходи		2-1250			V. Извъредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)		2-1350	774	778	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	2 291	2 287
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1 517	1 509	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	1 517	1 509	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455-1	0	0
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-2	0	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	1 517	1 509	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):		2-1500	2 291	2 287	Всичко (Г + E):		2-1900	2 291	2 287

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготви само в натурален вид.



Дата на съставяне:
30.12.2017 г.

Съставител:
Представител/директор

Николай Георгиев Николов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-138	-151
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-616	-585
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	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	-12	-10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-766	-746
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	-8	-84
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	2 225	2 225
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-22
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2 217	2 119
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	355	403
4. Платени заеми	3-2403-1	-280	-220
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	27	21
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		38
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	102	242
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 553	1 615
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 869	3 254
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 422	4 869
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 091	3 542
блокирани парични средства	3-2700-2	1 331	1 327

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (пременен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	целиви резерви			печалба				загуба
							4	5	6					
а	1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1		1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	15 552	0	1 213	0	0	4 570	-10		21 325	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	4 570	-10	0	21 325	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	1 517	0	0	1 517	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													
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 552	0	1 213	0	0	6 086	-10	0	22 841	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфляция	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 552	0	1 213	0	0	6 086	-10	0	22 841	0			

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

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител:

Представяващият:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
 към 31.12.2016 г.

А. В СТРАНАТА					
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестирани	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие		Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
			1	2	
а	б	1	2	3	
І. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Силома АД (гр. Силистра)		3 737	92,07		
2. Рубот АД (гр. Русе)		58	50,10		
ІІ. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума І: 8-4001					
			3 795		0
ІІІ. Инвестиции в асоциирани предприятия					
Обща сума ІІ: 8-4006					
			0		0
1. ЗАИ АД (гр. Бургас)		3 231	47		
2. ЕМКА АД (гр. Севлиево)		3 681	33		3 681
3. М+С Хиравик АД (гр. Казанлък)		3 612	22		3 612
Обща сума ІІІ: 8-4011					
			10 524		7 293
15					
14					
13					
12					
11					
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 121619055

към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

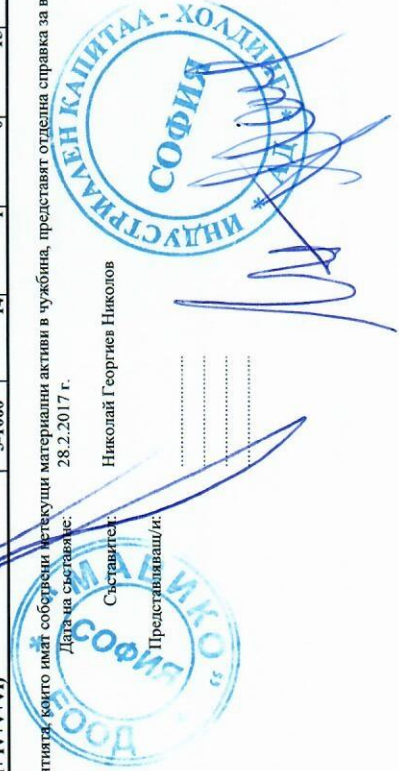
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Проценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка	Проценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)				увеличение
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1			1			1				0			0	1
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	10	1		11			11	5	1	0	6	0		6	5
Обща сума I:	5-1015	11	1	0	12	0	0	12	5	1	0	6	0	0	6	6
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1017				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1018	3			3			3	3		0	3			3	0
2. Програми продукти	5-1019				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума II:	5-1030	3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0			0				0			0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на надежд:	5-1038	0	0	0	0			0				0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1050					0			0				0			0	0
VI. Търговска репутация	5-1060	14	1	0	15	0	0	15	8	1	0	9	0	0	9	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)																

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Николай Георгиев Николов



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
 КЪМ 31.12.2016 г.

А. ВЪЗМАНИЯ

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	413	0	413
- предоставени заеми	6-2022	413		413
- 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
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	413	0	413
III. Дългични активи				
Актив по отсрочени данъци	6-2030	39		39
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2	0	2
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	2		2
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			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	0	50
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	50		50
Всичко за IV:	6-2060	52	0	52
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	504	0	504

(в хиляди)



Съставител: Николай Тодорчев Николов

Представяващи:

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Магистър

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

ПОКАЗАТЕЛИ		а	б	в	г	д	е
Код на реда	Сума на задължението	до 1 година	над 1 година	Степен на възвръщаемост	В края на периода	Намаляване	Увеличение
1.	Провизии за правни задължения	6-2210			0		0
2.	Провизии за конструкторски задължения	6-2220			0		0
3.	Други провизии	6-2230			0		0
Обща сума (1+2+3):		6-2240			0		0

ПОКАЗАТЕЛИ		а	б	в	г	д	е
Код на реда	Сума на задължението	до 1 година	над 1 година	Степен на възвръщаемост	В края на периода	Намаляване	Увеличение
1.	Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0	0
-	земни	6-2112			0		0
-	доставки на активи и услуги	6-2113			0		0
-	други	6-2244			0		0
2.	Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0	0
-	банки, в т.ч.:	6-2115			0		0
-	просрочени	6-2116			0		0
-	небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0		0
-	просрочени	6-2114-2			0		0
3.	Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0		0
4.	Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0		0
5.	Задължения по облигационни заеми	6-2120			0		0
6.	Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0		0
-	по финансов лизинг	6-2124			0		0
Всичко за I:		6-2130	0	0	0	0	0
II. Дълъжни 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	0
-	доставени активи и услуги	6-2142			0		0
-	дивиденди	6-2143			0		0
-	други	6-2143-1			0		0
2.	Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	0
-	към банки, в т.ч.:	6-2145			0		0
-	просрочени	6-2146			0		0
-	небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0		0
-	просрочени	6-2144-2			0		0
3.	Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0	0
-	по ЗУНК	6-2161-2			0		0
-	по облигационни заеми	6-2161-3			0		0
-	по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0		0
4.	Текущи задължения:	6-2148	40	40	0	0	0
-	други	6-2161-5			0		0
5.	Други краткосрочни задължения	6-2161-6	94	94	0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	10	10	0	0	0	0
-	други данъци	6-2156	5	5	0	0	0
-	данък върху добавената стойност	6-2155			0		0
-	корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0		0
-	данък върху добавената стойност	6-2155			0		0
-	данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	5	5	0	0	0
-	Задължения към персонала	6-2151	21	21	0	0	0
-	Задължения вляви по получени аванси	6-2150			0		0
-	Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4	4	0	0	0
-	Задължения по търговски заеми	6-2147			0		0
Всичко за III:		6-2170	134	134	0	0	0
Общо задължения (I+II+III):		6-2180	134	134	0	0	0

(в хил.лв.)