

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	30.3.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Индустриален капитал-холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121619055
Представяващ/и:	Димитър Богомилов Тановски Милко Ангелов Ангелов
Начин на представяване:	Заедно
Адрес на управление:	гр. София 1000, район р-н Оборище, ул. БАЧО КИРО No 8
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1000, район р-н Оборище, ул. БАЧО КИРО No 8
Телефон:	(02) 980 26 48; 359 2 980 34 38;
Факс:	(02) 986 9265
Е-mail:	office@hika-bg.com
Уеб сайт:	http://www.hika-bg.com/index.html
Медия:	
Съставител на отчета:	Николай Георгиев Николов
Длъжност на съставителя:	Главен Счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД

БИК по БУЛСТАТ: 121619055

към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	а	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	4 091	4 119	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 552	15 552		
2. Сгради и конструкции	1-0012	19 746	20 011	обикновени акции	1-0411-1	15 552	15 552		
3. Машини и оборудване	1-0013	25 918	25 419	привилегирани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	3 347	3 285	Изкупулени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	500	669	Изкупулени собствени привилегирани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	138	154	Неенесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 560	1 696	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>15 552</i>	<i>15 552</i>		
8. Други	1-0017	340	353	II. Резерви					
	<i>1-0010</i>	<i>57 640</i>	<i>55 706</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
	<i>1-0041</i>	<i>318</i>	<i>335</i>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	5 615	5 735		
	<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 661	5 655		
				обща резерви	1-0424	3 303	3 303		
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	8	10	специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти	1-0022	75	188	други резерви	1-0426	2 358	2 352		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023								
4. Други	1-0024	39	36	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>11 276</i>	<i>11 390</i>		
	<i>1-0020</i>	<i>122</i>	<i>234</i>	III. Финансов резултат					
				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	14 773	12 792		
				неразпределена печалба	1-0452	14 783	12 802		
				непокрита загуба	1-0453	-10	-10		
V. Търговска репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
1. Положителна репутация	1-0052	-5 698	-5 692	2. Текуща печалба	1-0454	3 974	2 903		
2. Отрицателна репутация	<i>1-0050</i>	<i>-5 698</i>	<i>-5 692</i>	3. Текуща загуба	1-0455				
				<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>18 747</i>	<i>15 695</i>		
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	1 563	1 563						
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	45 575	42 637		
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035	1 563	1 563						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	86 900	82 433		
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	1 734	1 734	1. Търговски и други задължения	1-0511				
3. Други	1-0042-5	3 297	3 297	1. Задължения към свързани предприятия	1-0512	2 492	1 588		
	<i>1-0040</i>	<i>3 297</i>	<i>3 297</i>	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1	62	82		
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	4 029	4 127	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515	86	90		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0517	2 640	1 760		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	<i>1-0510</i>				
4. Други	1-0046	9		<i>Общо за група I:</i>					
	<i>1-0040-1</i>	<i>4 038</i>	<i>4 127</i>	II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>				
<i>Общо за група VII:</i>				III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>				
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	<i>131</i>	<i>120</i>	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	59 848	58 127	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3 337	2 609		

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	12 550	11 272		I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072	5 136	5 235		I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073	224	273		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0074	7 975	6 518		1-0612 488				
5. Биологични активи	1-0077	167	13		2. Текуща част от нетекущите задължения				
6. Други	1-0070	26 052	23 311		1-0510-2 19 335				
					3. Текущи задължения, в т.ч.:				
					1-0611				
					1-0614				
					задължения по получени търговски заеми				
					1-0613 12 702				
					задължения към доставчици и клиенти				
					1-0613-1 378				
					получени аванси				
					1-0615 4 822				
					задължения към персонала				
					1-0616 901				
					задължения към осигурителни предприятия				
					1-0617 532				
					денъчни задължения				
					1-0618 1 161				
					4. Други				
					1-0619				
					5. Провизии				
					1-0610 20 984				
					Общо за група I:				
					1-0610-1				
					II. Други текущи пасиви				
					1-0700				
					III. Приходи за бъдещи периоди				
					1-0700-1				
					IV. Финансирания				
					1-0750 21 432				
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
					17 647				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	2 394	2 469						
дългови ценни книжа	1-0093-1								
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3	2 394	2 469						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
					Общо за група III:				
					2 469				
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	44	47						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	21 953	20 104						
3. Блокирани парични средства	1-0155	9 693	10 708						
4. Парични еквиваленти	1-0157	7	17						
					Общо за група IV:				
					31 697 30 876				
					1-0160 137				
					Разходи за бъдещи периоди				
					1-0200 87 199				
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				
					157 244				
					ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				
					1-0300 145 326				
					СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(А+Б+В+Г):				
					1-0800 157 244				
					145 326				

Дата на съставяне:

30.3.2018 г.

Съставител:

Николай Георгиев Николов

Представяващ/и:

Димитър Богомилов Тановски

Милко Ангелов Ангелов



ОТЧЕТ ЗА ЛОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Коя на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Коя на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността									
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	136 945	112 737		2-1551	213 991	180 662		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	12 470	11 605		2-1552	248	229		
3. Разходи за амортизации	2-1160	11 011	11 341		2-1560	1 326	733		
4. Разходи за възмезджания	2-1140	32 096	26 480		2-1556	5 336	7 430		
5. Разходи за сепарации	2-1150	6 344	5 297		2-1610	220 901	189 054		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 950	5 091						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 637	-1 694	II. Приходи от финансиране	2-1620	20	10		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 740	2 338	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172								
	2-1100	200 919	173 195	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	200 919	173 195	1. Приходи от лихви	2-1710	42	47		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	168			
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	209	179		
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	77	119		
				5. Други	2-1745		12		
II. Финансови разходи				Общо за група III:	2-1700	496	357		
1. Разходи за лихви	2-1210	156	123						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	150	152						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	211	139						
4. Други	2-1240	115	414						
	2-1200	632							
Общо за група II:	2-1200	632	414						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	201 551	173 609	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	221 417	189 421		
В. Печалба от дейността	2-1310	19 866	15 812	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. Извънредни разходи	2-1250	1	152	V. Извънредни приходи	2-1750	7	7		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	201 552	173 761	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	221 424	189 428		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	19 872	15 667	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
Г. Разходи за данъци	2-1450	2 017	1 645						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2 096	1 645						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-79							
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	17 855	14 022	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	13 881	11 119	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3 974	2 903	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	221 424	189 428	Всичко (Г + E):	2-1900	221 424	189 428		

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

Дата на съставяне:

30.3.2018 г.

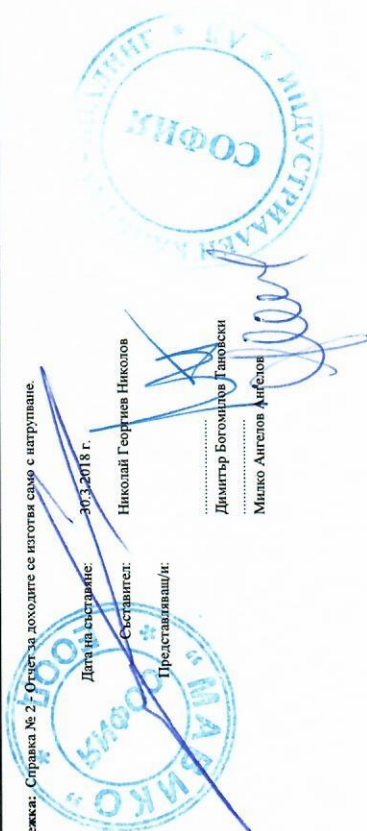
Составител:

Представяващ/и:

Николай Георгиев Николов

Димитър Богомиров Тановски

Милко Ангелов Ангелов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055

към 31.12.2017 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	231 889	202 513
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-179 745	-151 935
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-38 270	-31 742
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	9 802	2 984
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2 426	-1 811
7. Получени лихви	3-2204	32	31
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-6	0
9. Курсови разлики	3-2205	-147	-48
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 802	-764
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	19 327	19 228
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-11 923	-8 481
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 762	574
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	587	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-489	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	266	2
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-9 797	-7 905
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	28	-13
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	68 708	37 236
4. Платени заеми	3-2403-1	-69 356	-36 730
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-24	-47
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-89	-19
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-7 848	-7 254
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-128	-150
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-8 709	-6 977
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	821	4 346
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	30 876	26 530
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	31 697	30 876
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	21 997	20 151
блокирани парични средства	3-2700-2	9 700	10 725

Забележка:

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

Дата на съставяне: 30.3.2018 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представяващ/и:

.....
Димитър Богомилев Тановски

.....
Милко Ангелов Ангелов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Натрувани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие			
					2	3	целиви резерви			печалба	загуба				9	10	11
							4	5	6								
а	1	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		15 552	0	5 735	3 303	0	2 352	15 705	-10	0	42 637	82 433					
Салдо в началото на отчетния период	4-01	15 552	0	5 735	3 303	0	2 352	15 705	-10	0	42 637	82 433					
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	5 735	3 303	0	2 352	15 705	-10	0	42 637	82 433					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	3 974	0	0	3 974	13 881					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-818	0	0	-818	-8 633					
дивиденди	4-07							-818			-818	-8 633					
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					
увелчения	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					
увелчения	4-13																
намаления	4-14																
4-16-1	4-16-1																
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16			-120			6	-104			-218	-781					
6. Други изменения	4-17	15 552	0	5 615	3 303	0	2 358	18 757	-10	0	45 575	86 900					
Салдо към края на отчетния период	4-18																
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	5 615	3 303	0	2 358	18 757	-10	0	45 575	86 900					

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

Дата на Съставяне:

30.3.2018 г.

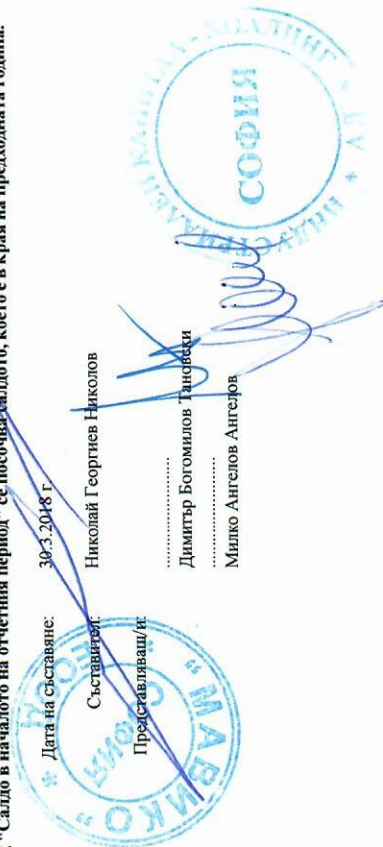
Съставител:

Николай Георгиев Николов

Представяващи/и:

Димитър Богомилов Ганчевски

Милко Ангелов Ангелов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
 към 31.12.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

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	4 029	0	4 029
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	4 029		4 029
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	9	0	9
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	9		9
Всичко за II:	6-2020	4 038	0	4 038
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	131		131
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
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	32 562	32 562	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 740	2 740	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	209	209	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 183	1 183	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 183	1 183	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	360	360	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	360	360	0
Всичко за IV:	6-2060	37 054	37 054	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	41 223	37 054	4 169

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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
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	2492	0	2492	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 492		2492	
- 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	62		62	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	86		86	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	2640	0	2640	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	697		697	
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	488	0	488	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	488		488	
- 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	19335	19335	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	12 702	12 702	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	378	378	0	
Задължения към персонала	6-2151	4 822	4 822	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	532	532	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	532	532	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	901	901	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 161	1 161	0	
Всичко за III:	6-2170	20984	20496	488	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	24321	20496	3825	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0			0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 30.3.2018 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представяващ/и:

Димитър Богомилов Тановски

Милко Ангелов Ангелов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031	1 539 131			1 563				1 563
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039	3 178 328			1 734				1 734
Обща сума I:	7-3040	4 717 459	0	0	3 297	0	0	0	3 297
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	2 394 000			2 394				2 394
Обща сума II:	7-3020	2 394 000	0	0	2 394	0	0	0	2 394

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

Дата на съставяне: 30.3.2018 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представяващ/и:

.....
Димитър Богомилов Тановски

.....
Милко Ангелов Ангелов

