

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Индустирален капитал-холдинг" АД
01.01.2009 - 31.03.2009 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна		текуща год.	предходна
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)	3 582	3 582	1. Записан капитал	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции	20 436	20 633	2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване	25 310	24 253	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения	3 427	3 244	Общо за група I	7 776	7 776
5. Транспортни средства	802	888	<i>II. Резерви</i>		
6. Основни стада			1. Премии от емисии	60	60
7. Други дълготрайни материални активи	351	384	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	11 520	11 520
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1 556	2 552	3. Целеви резерви в т.ч.	5 102	5 128
Общо за група I:	55 464	55 536	<i>общи резерви</i>	<i>1 820</i>	<i>1 826</i>
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>специализирани резерви</i>	<i>580</i>	<i>580</i>
1. Права върху собственост	26	28	<i>други резерви</i>	<i>2 702</i>	<i>2 722</i>
2. Програмни продукти	640	735	Общо за група II	16 682	16 708
3. Продукти от развойна дейност	1	1	<i>III. Финансов резултат</i>		
4. Други дълготрайни нематериални активи	25	34	1. Натрупана печалба (загуба)	12 859	10 787
Общо за група II:	692	798	<i>в т.ч. неразпределена печалба</i>	<i>12 859</i>	<i>10 787</i>
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			<i>в т.ч. непокрита загуба</i>		
1. Дялове и участия в т.ч.	1 593	1 593	2. Текуща печалба (загуба)	27	2 138
<i>в дъщерни предприятия</i>			Общо за група III	12 886	12 925
<i>в смесени предприятия</i>			<i>IV. Собствен капитал, принадлежащ на групата</i>		
<i>в асоциирани предприятия</i>			1. Основен капитал	18 478	18 478
<i>в други предприятия</i>	<i>1 593</i>	<i>1 593</i>	2. Резерви	14 134	14 199
2. Инвестиционни имоти	747	756	Премии от емисии		
3. Други дългосрочни ценни книжа			Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	8 787	8 826
4. Дългосрочни вземания в т.ч.	808	806	Целеви резерви в т.ч.	5 347	5 373
<i>от свързани предприятия</i>			<i>общи резерви</i>	<i>2 827</i>	<i>2 832</i>
<i>търговски заеми</i>			<i>специализирани резерви</i>	<i>1 118</i>	<i>1 118</i>
<i>други дългосрочни вземания</i>	<i>808</i>	<i>806</i>	<i>други резерви</i>	<i>1 402</i>	<i>1 423</i>
Общо за група III:	3 148	3 153	3. Натрупана печалба (загуба)	10 262	5 381
<i>IV. Търговска репутация</i>			<i>в т.ч. неразпределена печалба</i>	<i>10 262</i>	<i>5 381</i>
1. Положителна репутация	2 604	2 604	<i>в т.ч. непокрита загуба</i>		
2. Отрицателна репутация			4. Текуща печалба (загуба)	63	5 029
Общо за група IV:	2 604	2 604	Общо за група IV	42 937	43 087
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	80 281	80 496
<i>VI. Активи по отсрочени данъци</i>	<i>82</i>	<i>74</i>			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	61 990	62 172	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
<i>I. Материални запаси</i>			1. Задължения към свързани предприятия		
1. Материали	12 211	12 909	2. Задължения към финансови предприятия	8 779	9 139
2. Продукция	3 591	3 777	<i>в т.ч. към банки</i>		
3. Стоки	206	176	3. Задължения по търговски заеми	586	586
4. Млади животни и животни за угояване			4. Задължения по облигационни заеми		
5. Дребни продуктивни животни			5. Отсрочени данъци	599	599
6. Незавършено производство	4 250	4 860	6. Други дългосрочни задължения	240	226
7. Други материални запаси			Общо за група I:	10 204	10 550
Общо за група I:	20 258	21 722	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>		
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	10 204	10 550
1. Вземания от свързани предприятия			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Вземания от клиенти и доставчици	18 412	20 069	<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			1. Задължения към свързани предприятия		
4. Съдебни и присъдени вземания	23	17	2. Задължения към финансови предприятия	6 761	8 391
5. Данъци за възстановяване	679	998	<i>в т.ч. към банки</i>		
6. Други краткосрочни вземания	282	473	3. Задължения към доставчици и клиенти	5 650	7 619
Общо за група II:	19 396	21 557	4. Задължения по търговски заеми	474	616
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>			5. Задължения към персонала	1 317	1 618
1. Финансови активи в свързани предприятия			6. Задължения към осигурителни предприятия	358	480
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа			7. Данъчни задължения	91	357
3. Краткосрочни ценни книжа			8. Други краткосрочни задължения	182	88
4. Благородни метали и скъпоценни камъни			9. Провизии	100	182
5. Други краткосрочни финансови активи	370	430	Общо за група I:	14 933	19 351
Общо за група III:	370	430	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>	<i>25</i>	<i>26</i>
<i>IV. Парични средства</i>			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	14 958	19 377
1. Парични средства в брой	20	48			
2. Парични средства в безсрочни депозити	3 192	3 878			
3. Други парични средства	80	430			
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	3 292	4 356			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>137</i>	<i>186</i>			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	43 453	48 251			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	105 443	110 423	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	105 443	110 423
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата:28.05.2009 г.

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
01.01.2009 - 31.03.2009 г.

Приложение № 3
към НСС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Разходи за обичайната дейност			A. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	12 094	25 774	1. Продукция	20 900	38 970
2. Разходи за външни услуги	1 484	1 857	2. Стоки	59	66
3. Разходи за амортизации	2 033	1 773	3. Услуги	48	98
4. Разходи за възнаграждения	3 320	4 510	4. други	394	1 478
5. Разходи за осигуровки	777	1 013	Общо за група I:	21 401	40 612
6. Други разходи в т.ч.:	231	369	II. Приходи от финансираня	1	1
обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
провизии	0		III. Финансови приходи		
Общо за група I:	19 939	35 296	1. Приходи от лихви	29	11
II. Суми с корективен характер			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	133	1 264	2. Приходи от участия	0	
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. дивиденди	0	
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	882	283	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	16
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	221	83
5. Други суми с корективен характер		-1	5. Други приходи от финансови операции	1	
Общо за група II:	1 015	1 546	Общо за група III:	264	110
III. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	21 666	40 723
1. Разходи за лихви	209	370	В. Загуба от обичайната дейност		
в т.ч. лихви към свързани предприятия			IV. Извънредни приходи		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	161			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	175	341			
4. Други разходи по финансови операции	120	27			
Общо за група III:	504	899			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	21 458	37 741			
В. Печалба от обичайната дейност	208	2 982			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б + IV)	21 458	37 741	Г. Общо приходи (Б + IV)	21 666	40 723
Д. Счетоводна печалба	208	2 982	Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци	118	237			
1. Данъци от печалбата	118	237			
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	90	2 745	Е. Загуба (Д + V)		
в т.ч. печалба, непринадлежаща на групата	63	2 026	в т.ч. загуба, непринадлежаща на групата		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	21 666	40 723	ВСИЧКО (Г + Е)	21 666	40 723

Дата:28.05.2009 г.

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
01.01.2009 - 31.03.2009 г.

Приложение № 1
Към НСС 7

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	28 143	19 038	9 105	38 972	34 072	4 900
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	16	0	16			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	0	4 654	-4 654	3	4 757	-4 754
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	43	-43	6	118	-112
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	88	-88		138	-138
6. Платени и възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	327	-327	457		457
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	75	-75		421	-421
8. Плащания при разпределение на печалби			0			0
9. Други парични потоци от основна дейност	4	820	-816		999	-999
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	28 163	25 045	3 118	39 438	40 505	-1 067
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1 312	-1 312	12	1 394	-1 382
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	1	232	-231
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	116	0	116	206		206
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	0	0	0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0		0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	6	-6			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	116	1 318	-1 202	219	1 626	-1 407
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 876	8 966	-2 090	9 128	7 998	1 130
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		422	-422	1	670	-669
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	139	-139		127	-127
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0		0	1	5	-4
7. Други парични потоци от финансова дейност		329	-329		3	-3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6 876	9 856	-2 980	9 130	8 803	327
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	35 155	36 219	-1 064	48 787	50 934	-2 147
Д. Парични средства в началото на периода			4 356			6 749
Е. Парични средства в края на периода			3 292			4 602

Дата: 28.05.2009 г.

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Индуриален капитал-холдинг" АД

Приложение № 6
Към НСС 1

01.01.2009 - 31.03.2009 г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Малцин-ствено участие	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеве резерви			печалба	загуба		
					общи	специализирани	други				
<i>a</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>
Салдо в началото на отчетния период	7 776	43 087	60	11 520	1 826	580	2 722	12 925			37 409
Изменения вследствие промяна на счетов. политика		0		0		0	0	-66			-66
Салдо в началото на отчетния период	7 776	43 087	60	11 520	1 826	580	2 722	12 859	0	0	37 343
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>увеличение</i>		63									0
<i>намаление</i>											0
2. Финансов резултат за текущия период		0						27			27
3. Разпределение на печалбата					0		0				0
<i>в т.ч. за дивиденди</i>							0				0
4. Покриване на загуба											0
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>увеличения</i>											0
<i>намаления</i>											0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>увеличения</i>											0
<i>намаления</i>											0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											0
8. Други изменения в собствения капитал		-213		0	-6		-20				-26
Салдо към края на отчетния период	7 776	42 937	60	11 520	1 820	580	2 702	12 886	0	0	37 344
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	7 776	42 937	60	11 520	1 820	580	2 702	12 886	0	0	37 344

Дата: 28.05.2009 г.

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски