

"Индустириален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2008-30.09.2008**Текущ период Предходен период****БАЛАНС**

Собствен капитал	33 122.00	22 157.00
Основен капитал	7 776.00	7 776.00
Финансов резултат	10 699.00	4 587.00
Малцинствено участие	46 824.00	1 606.00
Нетекущи пасиви	13 270.00	1 750.00
Текущи пасиви	27 108.00	1 648.00
Имоти, машини, съоразения и оборудване	53 649.00	8 852.00
Инвестиционни имоти	765.00	0.00
Нетекущи финансови активи	5 324.00	11 017.00
Нетекущи търговски и други вземания	0.00	612.00
Нетекущи вземания от свързани предприятия	0.00	352.00
Текущи активи	59 665.00	6 594.00
Материални запаси	15 496.00	1 023.00
Текущи търговски и други вземания	27 252.00	1 508.00
Текущи вземания от свързани предприятия	0.00	705.00
Текущи финансови активи	526.00	880.00
Парични средства	7 132.00	1 748.00
Общо активи	120 324.00	27 161.00

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Нетни приходи от продажби	120 447.00	7 336.00
Финансови приходи	2 343.00	3 796.00
Разходи по икономически елементи	53 649.00	8 852.00
Разходи за материали	78 256.00	4 133.00
Разходи за амортизации	5 336.00	596.00
Финансови разходи	2 207.00	348.00
Разходи за лихви	1 496.00	121.00
Печалба преди облагане с данъци	10 648.00	4 256.00
Нетна печалба за периода	3 974.00	4 246.00

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Постъпления от клиенти	115 221.00	7 524.00
Плащания на доставчици	-88 301.00	-5 413.00
Нетен паричен поток от оперативна дейност	9 208.00	-181.00
Постъпления от продажба на инвестиции	52.00	228.00
Покупка на инвестиции	-10 183.00	-61.00
Нетен поток от инвестиционна дейност	-10 278.00	167.00
Нетен паричен поток от финансова дейност	805.00	-273.00
Изменения на паричните средства през периода	-265.00	-287.00

Общо приходи	122 795.00	11 133.00
Общо разходи	112 147.00	6 877.00
Финансов резултат	9 980.00	4 256.00
Приходи от лихви	32.00	42.00
Приходи от дивиденди	1 797.00	3 559.00

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2008-30.09.2008

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

РГ-05-

61

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 582	1 529	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции	1-0012	20 271	3 953	обикновени акции	1-0411-1	7 776	7 776
3. Машини и оборудване	1-0013	21 073	2 485	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 860	637	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	977	146	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4 462	77				
8. Други	1-0017	424	25	Общо за група I:	1-0410	7 776	7 776
Общо за група I:	1-0010	53 649	8 852	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	765		1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	60	60
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	10 188	7 381
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4 399	2 353
1. Права върху собственост	1-0021	29		общи резерви	1-0424	1 316	256
2. Програмни продукти	1-0022	765		специализирани резерви	1-0425	359	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1	1	други резерви	1-0426	2 723	2 097
4. Други	1-0024	47		Общо за група II:	1-0420	14 647	9 794
Общо за група IV:	1-0020	842		III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 725	813
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	6 752	813
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-27	
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	3 974	3 774
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0031	4 518	11 017	Общо за група III:	1-0450	10 699	4 587
смесени предприятия	1-0032		1 733				
асоциирани предприятия	1-0033		1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	33 122	22 157
други предприятия	1-0034	4 507	5 560				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	46 824	1 606
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	806		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	10 345	176
Общо за група VI:	1-0040	5 324	11 017	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1 010	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		352	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		1 449
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	11 355	1 625
4. Други	1-0046		260	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	612	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	5	16	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1 915	125
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	74	69	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	60 659	20 567	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	13 270	1 750
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	15 496	1 023	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	12 579	196
2. Продукция	1-0072	3 497	929	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	176	146	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	13 577	928
4. Незавършено производство	1-0076	5 175	345	задължения към свързани предприятия	1-0611		74
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	85	
6. Други	1-0077	185		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10 576	577
Общо за група I:	1-0070	24 529	2 443	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1 918	165
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		705	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	591	47
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	20 705	595	данъчни задължения	1-0617	407	65
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4 023		4. Други	1-0618	930	398
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	39	47	5. Провизии	1-0619	5	122
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	22		Общо за група I:	1-0610	27 091	1 644
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 826	107	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	17	4
8. Други	1-0086	637	54	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	27 252	1 508				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	27 108	1 648
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	526	880				
Общо за група III:	1-0090	526	880				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	67	90				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6 408	1 631				
3. Блокирани парични средства	1-0155	657	24				
4. Парични еквиваленти	1-0157		3				
Общо за група IV:	1-0150	7 132	1 748				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	226	15				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	59 665	6 594	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	120 324	27 161
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	120 324	27 161				

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Съставител: Н.Николов

Дата на съставяне: 28.10.2008

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2008-30.09.2008

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>l</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>l</i>	<i>2</i>
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	78 256	4 133	1. Продукция	2-1551	117 294	6 609
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5 916	709	2. Стоки	2-1552	192	515
3. Разходи за амортизации	2-1160	5 336	596	3. Услуги	2-1560	210	105
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	14 154	1 351	4. Други	2-1556	2 751	107
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 245	276	Общо за група I:	2-1610	120 447	7 336
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 601	188				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-540	-848	II. Приходи от финансираня	2-1620	4	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	972	124	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	109 940	6 529	1. Приходи от лихви	2-1710	32	42
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	1 797	3 559
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	262	40
1. Разходи за лихви	2-1210	1 496	121	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	249	155
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	3	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	582	213	Общо за група III:	2-1700	2 343	3 796
4. Други	2-1240	129	14				
Общо за група II:	2-1200	2 207	348				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	112 147	6 877	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	122 794	11 132
В. Печалба от дейността	2-1310	10 647	4 255	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750	1	1
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	112 147	6 877	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	122 795	11 133
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	10 648	4 256	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	668	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	668					
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	9 980	4 256	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	6 006	10	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3 974	4 246	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	122 795	11 133	Всичко (Г + Е):	2-1900	122 795	11 133

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

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

Дата на съставяне: 28.10.2008

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Индустриален капитал-холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ 121619055
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран консолидиран РГ-05- 61
 Отчетен период: 01.01.2008-30.09.2008 (в хил. лв.)

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	115 221	7 524
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-88 301	-5 413
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14 973	-1 802
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	1 409	-128
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-911	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-678	-10
9. Курсови разлики	3-2205	-138	-102
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 421	-250
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	9 208	-181
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-10 183	-61
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	52	
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		228
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	206	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-353	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-10 278	167
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	20 920	833
4. Платени заеми	3-2403-1	-18 631	-988
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-379	-116
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 156	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	51	-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	805	-273
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-265	-287
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7 397	2 466
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7 132	2 179
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 475	2 172
блокирани парични средства	3-2700-2	657	7

Дата на съставяне: 28.10.2008

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустиален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05- 61

Отчетен период:

01.01.2008-30.09.2008

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	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>	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	7 776	60	7 381	256	0	2 097	4 587	0	0	22 157	1 606	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	3 960	1 227	0	569	3 566	0	0	9 322	40 511	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1			3 960	1 227		569	3 566			9 322	40 511	
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7 776	60	11 341	1 483	0	2 666	8 153	0	0	31 479	42 117	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							3 974	0		3 974	6 006	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07										0		
други	4-07-1										0		
2. Покриване на загуби	4-08										0		
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										0		
намаления	4-11										0		
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										0		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16			-1 153	-166	359	57	-1 428			-2 331	-1 299	
Салдо към края на отчетния период	4-17	7 776	60	10 188	1 317	359	2 723	10 699	0	0	33 122	46 824	
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	7 776	60	10 188	1 317	359	2 723	10 699	0	0	33 122	46 824	

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

Дата на съставяне: 28.10.2008

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Индуриален капитал-холдинг" АД
Отчетен период: 01.01.2008-30.09.2008

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055
PI-05- 61

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на рела	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преопенена стойността (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преопенена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	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	3 582			3 582			3 582				0			0	3 582
2. Сгради и конструкции	5-1002	21 619	2 598	5	24 212			24 212	482	3 460	1	3 941			3 941	20 271
3. Машини и оборудване	5-1003	21 109	2 282		23 391			23 391	1 565	753		2 318			2 318	21 073
4. Съоръжения	5-1004	2 835	839		3 674			3 674	44	770		814			814	2 860
5. Транспортни средства	5-1005	1 018	397	40	1 375			1 375	100	308	10	398			398	977
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0		0		0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 992	2 474	4	4 462			4 462		0		0			0	4 462
8. Други	5-1007	416	91		507			507	38	45		83			83	424
Обща сума I:	5-1015	52 571	8 681	49	61 203	0	0	61 203	2 229	5 336	11	7 554	0	0	7 554	53 649
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	26	3		29			29				0			0	29
2. Програмни продукти	5-1018	221	569		790			790	1	24		25			25	765
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1			1			1				0			0	1
4. Други	5-1020	60		13	47			47				0			0	47
Обща сума IV:	5-1030	308	572	13	867	0	0	867	1	24	0	25	0	0	25	842
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	4 518	0	0	4 518	0	0	4 518	0	0	0	0	0	0	0	4 518
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	4 507			4 507			4 507				0			0	4 507
други предприятия	5-1036	11			11			11				0			0	11
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	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	806			806			806				0			0	806
Обща сума V:	5-1045	5 324	0	0	5 324	0	0	5 324	0	0	0	0	0	0	0	5 324
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	58 203	9 253	62	67 394	0	0	67 394	2 230	5 360	11	7 579	0	0	7 579	59 815

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

Дата на съставяне: 28.10.2008

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Отчетен период:

01.01.2008-30.09.2008

РГ-05-

61

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0		0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
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		0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	74		74
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	20 705	20 705	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4 023		4 023
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	39	149	-110
5. Съдебни вземания	6-2039	22	22	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 826	1 826	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	1 826	1 826	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	637	637	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	637	637	0
Всичко за IV:	6-2060	27 252	23 339	3 913
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	27 326	23 339	3 987

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
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	10 345	0	10 345	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	10 345		10 345	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	1 010		1 010	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0		0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	11 355	0	11 355	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1 915	1 915	0	
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	12 579	12 579	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	

- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	12 579	12 579		0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	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	13 577	13 492	85	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	85		85	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	10 576	10 576	0	
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	1 918	1 918	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	407	407	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0
- други данъци	6-2156	407	407		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	591	591		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	930	930		0
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>27 086</i>	<i>27 001</i>	<i>85</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	40 356	28 916	11 440	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	5			5
Обща сума (1+2+3):	6-2240	5	0	0	5

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.10.2008

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустиален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

Отчетен период:

01.01.2008-30.09.2008

РГ-05- 61

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
<i>a</i>	<i>б</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	10 978			13 141			13 141
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							0
Обща сума I:	7-3040	10 978	0	0	13 141	0	0	13 141
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							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.10.2008

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

"Индустириален капитал-холдинг" АД
01.01.2008-30.09.2008

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>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Силома АД		2 149	92		2 149
2. ЗАИ АД		3 231	47		3 231
3. Руболт АД		444	50		444
4. ЕМКА АД		3 594	33	2 395	1 199
5. М+С Хидравлик АД		3 612	22	3 612	0
2					0
3					0
3					0
Обща сума I:	8-4001	13 030		6 007	7 023
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4.					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.ЗММ Металик АД		29	18	29	0
2.Фурнир АД		39	15		39
3.Хюндай Хеви Индъстрис СО АД		41	1		41
4.Балкарс консорциум ООД		2	8		2
6					0
Обща сума IV:	8-4016	111		29	82
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	13 141		6 036	7 105
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Йеспта, Германия		204	100		204
2.					0
3.					0
Обща сума I:	8-4030	204		0	204
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	204		0	204

Дата на съставяне: 28.10.2008

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски