

## БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

"Индустриален капитал-холдинг" АД  
неконсолидиран  
01.01.2009-31.03.2009ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-121 619 055  
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
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	7 776	7 776
3. Машини и оборудване	1-0013	1	1	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			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			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>7 776</b>	<b>7 776</b>
8. Други	1-0017	6	6	<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	60	60
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	960	960
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 311	1 311
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	180	180
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426	1 131	1 131
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>2 331</b>	<b>2 331</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	7 030	3 838
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	7 030	3 838
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>			2. Текуща печалба	1-0454		3 190
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455	-98	
1. Инвестиции в:	1-0031	16 298	16 298	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>6 932</b>	<b>7 028</b>
дъщерни предприятия	1-0032	4 181	4 181	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>17 039</b>	<b>17 135</b>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	10 524	10 524	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
други предприятия	1-0035	1 593	1 593	<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			1. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
общински 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		
3. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>16 298</b>	<b>16 298</b>	6. Други	1-0517		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<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		
4. Други	1-0046	260	260	<b>V. Финансирания</b>	1-0520-1		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0500</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1. Търговски и други задължения			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>16 567</b>	<b>16 566</b>	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
1. Материални запаси				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	42	78
1. Материали	1-0071			задължения към свързани предприятия	1-0611		
2. Продукция	1-0072			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
3. Стоки	1-0073			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		2
4. Незавършено производство	1-0076			получени аванси	1-0613-1		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към персонала	1-0615	40	71
6. Други	1-0077			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		1
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>			данъчни задължения	1-0617	2	4
<b>II. Търговски и други вземания</b>				4. Други	1-0618	27	27
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	179	289	5. Провизии	1-0619	9	9
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>78</b>	<b>114</b>
3. Предоставени аванси	1-0086-1			<b>II. Други текущи пасиви</b>	1-0610-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	1-0700		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>IV. Финансирания</b>	1-0700-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	50	50				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>229</b>	<b>340</b>				
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>78</b>	<b>114</b>
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>						
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	293	315				
3. Блокирани парични средства	1-0155	25	25				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>319</b>	<b>341</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>550</b>	<b>683</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>17 117</b>	<b>17 249</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>17 117</b>	<b>17 249</b>

Забележка: Да се посочи метода на оценяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28.04.2009

Съставител:

/ Н. Николов /

Изн. директор

/ Димитър Тановски /

Изн. директор

/ Милко Ангелов /

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустиален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2009-31.03.2009

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<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	2	1	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	22	14	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1	1	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за вознаграждения	2-1140	72	93	4. Други	2-1556	0	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5	6		<b>Общо за група I:</b> 2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2	2	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>104</b>	<b>117</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	6	6
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	6	6
4. Други	2-1240						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>104</b>	<b>117</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>98</b>	<b>111</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>		<b>0</b>	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>		<b>0</b>	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>104</b>	<b>117</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>98</b>	<b>111</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>98</b>	<b>111</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>98</b>	<b>111</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>104</b>	<b>117</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>104</b>	<b>117</b>

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

Дата на съставяне: 28.04.2009

Изп. директор

/ Милко Ангелов /

Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Индустиален капитал-холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ 121619055  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ-05- 61  
 Отчетен период: 01.01.2009-31.03.2009 (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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-27	-21
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-110	-39
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	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	-1	-10
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-138</b>	<b>-70</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-1
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		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	115	206
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>115</b>	<b>205</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	1	4
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-22</b>	<b>139</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>341</b>	<b>546</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>319</b>	<b>685</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	294	661
блокирани парични средства	3-2700-2	25	25

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2009-31.03.2009

( 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	цели 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>
<b>Код на реда - б</b>		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	960	180	0	1 131	7 028	0	0	17 135	0
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7 776	60	960	180	0	1 131	7 028	0	0	17 135	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05								-98		-98	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16							2			2	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	7 776	60	960	180	0	1 131	7 030	-98	0	17 039	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	7 776	60	960	180	0	1 131	7 030	-98	0	17 039	0

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

Дата на съставяне: 28.04.2009

Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. директор

/ Милко Ангелов /

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Отчетен период:

01.01.2009-31.03.2009

PI-05-

61

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите 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		
<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>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003															
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1	26			26			26	24	1		25			25	1
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007	6			6			6								6
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>32</b>			<b>32</b>			<b>32</b>	<b>24</b>	<b>1</b>		<b>25</b>			<b>25</b>	<b>7</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>															
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>															
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018	3			3			3	2			2			2	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>3</b>			<b>3</b>			<b>3</b>	<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>	<b>1</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	16 298			16 298			16 298								16 298
дъщерни предприятия	5-1033	4 181			4 181			4 181								4 181
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035	10 524			10 524			10 524								10 524
други предприятия	5-1036	1 593			1 593			1 593								1 593
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038															
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
общински облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5	260			260			260								260
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>16 558</b>			<b>16 558</b>			<b>16 558</b>								<b>16 558</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>															
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>16 593</b>			<b>16 593</b>			<b>16 593</b>	<b>26</b>	<b>1</b>		<b>27</b>			<b>27</b>	<b>16 566</b>

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

Дата на съставяне: 28.04.2009

Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. Директор

/ Милко Ангелов /

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Отчетен период:

01.01.2009-31.03.2009

РГ-05-

61

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			<b>0</b>
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	260	0	260
- предоставени заеми	6-2022	0		0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	260		260
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				<b>0</b>
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	1	1	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	179	179	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	179	179	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	0		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0		0
5. Съдебни вземания	6-2039	0		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		0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	50	50	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	50	50	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>490</b>	<b>230</b>	<b>260</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0	0	0	0
<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	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	42	42	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	0	0	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	40	40	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2	2	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	2	2	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	0	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	27	27	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</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	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	9	9	0	9
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.04.2009

Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. директор

/ Милко Ангелов /

Изп. директор

/ Димитър Тановски /

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустириален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

Отчетен период:

01.01.2009-31.03.2009

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>
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	12 503 413			16 298			16 298
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039							
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	12 503 413			16 298			16 298
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010							
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>							

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

Дата на съставяне: 28.04.2009

Съставител:

/ Н. Николов /

Изп. директор

/ Милко Ангелов /

Изп. директор

/ Димитър Тановски /



## СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустириален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121 619 055

Отчетен период:

01.01.2009-31.03.2009

РГ-05-

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>
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. Силома АД		3 737	92		3 737
2. Руболт АД		444	50		444
3					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	<b>4 181</b>		<b>0</b>	<b>4 181</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1. ЗАИ АД		3 231	47		3 231
3. ЕМКА АД		3 594	33	3 594	0
4. М+С Хидравлик АД		3 699	22	3 612	87
5					0
5					0
6					0
7					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>10 524</b>		<b>7 206</b>	<b>3 318</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
2. ЗММ Металик АД		1 512	18	1 512	0
3. Фурнир АД		39	15		39
4. Хюндай Хеви Индъстрис СО АД		41	1		41
5. Балкарс консорциум ООД		1	8		1
6					0
6					0
7					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	<b>1 593</b>		<b>1 512</b>	<b>81</b>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>16 298</b>		<b>8 718</b>	<b>7 580</b>
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 28.04.2009

Съставител:

Изп. директор

Изп. директор

/ Н. Николов /

/ Милко Ангелов /

/ Димитър Тановски /

**Текущ период      Предходен период**

**БАЛАНС**

Собствен капитал	17 039.00	17 135.00
Основен капитал	7 776.00	7 776.00
Финансов резултат	-98.00	3 190.00
Малцинствено участие		
Нетекущи пасиви	0.00	0.00
Текущи пасиви	78.00	114.00
Имоти, машини, съоразения и оборудване	7.00	7.00
Инвестиционни имоти	0.00	0.00
Нетекущи финансови активи	16 298.00	16 298.00
Нетекущи търговски и други вземания	260.00	260.00
Нетекущи вземания от свързани предприятия	0.00	0.00
Текущи активи	550.00	683.00
Материални запаси	0.00	0.00
Текущи търговски и други вземания	229.00	340.00
Текущи вземания от свързани предприятия	179.00	289.00
Текущи финансови активи	0.00	0.00
Парични средства	319.00	341.00
Общо активи	17 117.00	17 249.00

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

Нетни приходи от продажби	0.00	0.00
Финансови приходи	6.00	0.00
Разходи по икономически елементи	104.00	117.00
Разходи за материали	2.00	1.00
Разходи за амортизации	1.00	1.00
Финансови разходи	0.00	0.00
Разходи за лихви	0.00	0.00
Печалба преди облагане с данъци	0.00	0.00
Нетна печалба за периода	0.00	0.00

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

Постъпления от клиенти	0.00	0.00
Плащания на доставчици	27.00	21.00
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-138.00	-70.00
Постъпления от продажба на инвестиции	0.00	0.00
Покупка на инвестиции	0.00	0.00
Нетен поток от инвестиционна дейност	115.00	205.00
Нетен паричен поток от финансова дейност	1.00	4.00
Изменения на паричните средства през периода	-22.00	139.00

Общо приходи	6.00	6.00
Общо разходи	104.00	117.00
Финансов резултат	0.00	0.00
Приходи от лихви	6.00	6.00
Приходи от дивиденди	0.00	0.00