

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
към 31.03.2009

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)			1. Записан капитал	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции			2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване	1	1	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения			Общо за група I	7 776	7 776
5. Транспортни средства			II. Резерви		
6. Стопаски инвентар			1. Премии от емисии	60	60
7. Други дълготрайни материални активи	6	6	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	960	960
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			3. Целеви резерви в т.ч.	1 311	1 311
Общо за група I:	7	7	<i>общи резерви</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
II. Дълготрайни нематериални активи			<i>специализирани резерви</i>		
1. Права върху собственост			<i>други резерви</i>	<i>1 131</i>	<i>1 131</i>
2. Програмни продукти	1	1	Общо за група II	2 331	2 331
3. Продукти от развойна дейност			III. Финансов резултат		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		
Общо за група II:	1	1	неразпределена печалба	7 030	3 838
III. Дългосрочни финансови активи			непокрита загуба		
1. Дялови участия в т.ч.	16 298	16 298	2. Текуща печалба (загуба)	(98)	3 190
в дъщерни предприятия	4 181	4 181	Общо за група III	6 932	7 028
в смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	17 039	17 135
в асоциирани предприятия	10 524	10 524	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
в други предприятия	1 593	1 593	I. Дългосрочни задължения		
2. Инвестиционни имоти			1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други дългосрочни ценни книжа			2. Задължения към финансови предприятия		
4. Дългосрочни вземания в т.ч.			в т.ч към банки		
от свързани предприятия			3. Задължения по търговски заеми		
търговски заеми			4. Задължения по облигационни заеми		
други дългосрочни вземания	260	260	5. Отсрочени данъци		
Общо за група III:	16 558	16 558	6. Други дългосрочни задължения		
IV. Търговска репутация			Общо за група I:	0	0
1. Положителна репутация			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
2. Отрицателна репутация			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
Общо за група IV:			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
V. Разходи да бъдещи периоди			I. Краткосрочни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	16 566	16 566	1. Задължения към свързани предприятия		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия		
I. Материални запаси			в т.ч към банки		
1. Материали			3. Задължения към доставчици и клиенти		2
2. Продукция			4. Задължения по търговски заеми		
3. Стоки			5. Задължения към персонала	40	71
4. Млади животни и животни за угояване			6. Задължения към осигурителни предприятия		1
5. Дребни продуктивни животни			7. Данъчни задължения	2	4
6. Незавършено производство			8. Други краткосрочни задължения	27	27
7. Други материални запаси			9. Провизии	9	9
Общо за група I:			Общо за група I:	78	114
II. Краткосрочни вземания			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
1. Вземания от свързани предприятия	179	289	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	78	114
2. Вземания от клиенти и доставчици					
3. Вземания по предоставени търговски заеми					
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Данъци за възстановяване	1	1			
6. Други краткосрочни вземания	50	50			
Общо за група II:	230	340			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Благородни метали и скъпоценни камъни					
5. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III:					
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	1	1			
2. Парични средства в безсрочни депозити	293	315			
3. Блокирани парични средства	25	25			
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	319	341			
V. Разходи за бъдещи периоди	2	2			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	551	683			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	17 117	17 249	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	17 117	17 249
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 28.04.2009 г.

Съставител:
Н.Николов

Изп. директор:
Милко Ангелов

Димитър Тановски

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на Индустириален капитал-холдинг АД
към 31.03.2009

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>
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	2	1	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	22	14	2. Стоки		
3. Разходи за амортизации	1	1	3. Услуги		
4. Разходи за възнаграждения	72	93	4. други		
5. Разходи за осигуровки	5	6	Общо за група I:	0	0
6. Други разходи:	2	2	II. Приходи от финансираня		
в т.ч. обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
в т.ч. провизии			III. Финансови приходи		
Общо за група I:	104	117	1. Приходи от лихви	6	6
II. Суми с корективен характер			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)			2. Приходи от участия		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. дивиденди		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други суми с корективен характер			5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група II:	0	0	Общо за група III:	6	6
III. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	6	6
1. Разходи за лихви			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					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
4. Други разходи по финансови операции					
Общо за група III:	0	0			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	104	117			
В. Печалба от обичайната дейност	0	0			
IV. Извънредни разходи	0	0			
Г. Общо разходи (Б + IV)	104	117	Г. Общо приходи (Б + IV)	6	6
Д. Счетоводна печалба	0	0	Д. Счетоводна загуба	98	111
V. Разходи за данъци	0	0			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	0	0	Е. Загуба (Д + V)	98	111
ВСИЧКО (Г + V + Е)	104	117	ВСИЧКО (Г + Е)	104	117

Дата: 28.04.2009 г.

Съставител:
Н.Николов

Изп.директор:
Милко Ангелов

Димитър Тановски

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Индуриален капитал-холдинг" АД
към 31.03.2009

(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>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти		27	-27		21	-21
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		110	-110		39	-39
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	10	11	-1		10	-10
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10	148	-138	0	70	-70
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			0		1	-1
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	115		115	206		206
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	115	0	115	206	1	205
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1		1	4		4
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	0	1	4	0	4
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	126	148	-22	210	71	139
Д. Парични средства в началото на периода			341			546
Е. Парични средства в края на периода	210	70	319			685

Дата: 28.04.2009 г.

Съставител:

Н.Николов

Изп.дириктор

Милко Ангелов

Димитър Тановски

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Индустиален капитал-холдинг" АД
към 31.03.2009

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви 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>
Салдо в началото на отчетния период	7 776	60	960	180		1 131	7 028			17 135
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период								-98		-98
3. Разпределение на печалбата										
в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.										
увеличения										
намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.										
увеличения										
намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал							2			2
Салдо към края на отчетния период	7 776	60	960	180	0	1 131	7 030	-98	0	17 039
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	60	960	180	0	1 131	7 030	-98	0	17 039

Дата: 28.04.2009 г.

Съставител:

Н.Николов

Изп.директор

Милко Ангелов

Димитър Тановски