

"Индустириален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2009-31.03.2009**Текущ период Предходен период****БАЛАНС**

Собствен капитал	37 344	37 409
Основен капитал	7 776	7 776
Финансов резултат	12 886	12 925
Малцинствено участие	42 937	43 087
Нетекущи пасиви	10 204	10 550
Текущи пасиви	14 958	19 377
Имоти, машини, съоразения и	55 464	55 536
Инвестиционни имоти	747	756
Нетекущи финансови активи	2 401	2 399
Нетекущи търговски и други вземания	0	0
Нетекущи вземания от свързани предприятия	0	0
Текущи активи	43 453	48 251
Материални запаси	12 211	12 909
Текущи търговски и други вземания	19 396	21 557
Текущи вземания от свързани предприятия	0	0
Текущи финансови активи	370	430
Парични средства	3 292	4 356
Общо активи	105 443	110 423

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Нетни приходи от продажби	21 401	40 612
Финансови приходи	264	110
Разходи по икономически елементи	20 954	36 842
Разходи за материали	12 094	25 774
Разходи за амортизации	2 033	1 773
Финансови разходи	504	899
Разходи за лихви	209	370
Печалба преди облагане с данъци	208	2 982
Нетна печалба за периода	27	719

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Постъпления от клиенти	28 143	38 972
Плащания на доставчици	-19 038	-34 072
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 118	-1 067
Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
Покупка на инвестиции	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност	-1 202	-1 407
Нетен паричен поток от финансова дейност	-2 980	327
Изменения на паричните средства през периода	-1 064	-2 147

Общо приходи	21 666	40 723
Общо разходи	21 458	37 741
Финансов резултат	90	2 745
Приходи от лихви	29	11
Приходи от дивиденди	0	0

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

"Индустриален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2009-31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

121619055

61

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 582	3 582	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции	1-0012	20 436	20 633	обикновени акции	1-0411-1	7 776	7 776
3. Машини и оборудване	1-0013	25 310	24 253	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 427	3 244	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	802	888	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	295	327	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 556	2 552	Общо за група I:	1-0410	7 776	7 776
8. Други	1-0017	56	57	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	55 464	55 536	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	60	60
II. Инвестиционни имоти	1-0041	747	756	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	11 520	11 520
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 102	5 128
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 820	1 826
1. Права върху собственост	1-0021	26	28	специализирани резерви	1-0425	580	580
2. Програмни продукти	1-0022	640	735	други резерви	1-0426	2 702	2 722
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1	1	Общо за група II:	1-0420	16 682	16 708
4. Други	1-0024	25	34	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	692	798	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	12 859	10 787
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	12 859	10 787
1. Положителна репутация	1-0051	2 604	2 604	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	2 604	2 604	2. Текуща печалба	1-0454	27	2 138
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:				Общо за група III:	1-0450	12 886	12 925
дъщерни предприятия	1-0031	1 593	1 593				
смесени предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	37 344	37 409
асоциирани предприятия	1-0033						
други предприятия	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	42 937	43 087
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени търговски заеми	1-0512	8 779	9 139
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	808	806	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	586	586
Общо за група VI:	1-0040	2 401	2 399	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	240	226
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	9 605	9 951
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	599	599
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	10 204	10 550
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	82	74				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	61 990	62 172				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	12 211	12 909	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	6 607	8 245
2. Продукция	1-0072	3 591	3 777	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	154	146
3. Стоки	1-0073	206	176	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7 890	10 690
4. Незавършено производство	1-0076	4 250	4 860	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	474	616
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 508	7 182
Общо за група I:	1-0070	20 258	21 722	получени аванси	1-0613-1	142	437
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1 317	1 618
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	358	480
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	14 622	16 621	данъчни задължения	1-0617	91	357
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 790	3 448	4. Други	1-0618	182	88
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	100	182
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	23	17	Общо за група I:	1-0610	14 933	19 351
6. Данъци за възстановяване	1-0085	679	998	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	25	26
8. Други	1-0086	282	473	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	19 396	21 557				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	14 958	19 377
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	370	430				
Общо за група III:	1-0090	370	430				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	20	48				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 192	3 878				
3. Блокирани парични средства	1-0155	80	430				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 292	4 356				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	137	186				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	43 453	48 251				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	105 443	110 423	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	105 443	110 423

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Съставител: Н.Николов

Дата на съставяне: 28.05.2009

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

"Индустиален капитал-холдинг" АД
консолидиран
01.01.2009-31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121619055
61

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	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>
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	12 094	25 774	1. Продукция	2-1551	20 900	38 970
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 484	1 857	2. Стоки	2-1552	59	66
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 033	1 773	3. Услуги	2-1560	48	98
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 320	4 510	4. Други	2-1556	394	1 478
5. Разходи за осигуровки	2-1150	777	1 013	Общо за група I:	2-1610	21 401	40 612
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	133	1 264				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	882	282	II. Приходи от финансираня	2-1620	1	1
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	231	369	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	20 954	36 842	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	29	11
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	13	16
1. Разходи за лихви	2-1210	209	370	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	221	83
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		161	5. Други	2-1745	1	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	175	341	Общо за група III:	2-1700	264	110
4. Други	2-1240	120	27				
Общо за група II:	2-1200	504	899				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	21 458	37 741	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	21 666	40 723
В. Печалба от дейността	2-1310	208	2 982	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		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	21 458	37 741	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	21 666	40 723
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	208	2 982	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	118	237				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	118	237				
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	90	2 745	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	63	2 026	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	27	719	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	21 666	40 723	Всичко (Г + Е):	2-1900	21 666	40 723

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

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

Дата на съставяне: 28.05.2009

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:	"Индустриална ЕИК по БУЛСТАТ	121619055
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран	консолидирана 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>
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	28 143	38 972
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19 038	-34 072
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	16	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 654	-4 754
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-327	457
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-75	-421
7. Получени лихви	3-2204	4	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-43	-112
9. Курсови разлики	3-2205	-88	-138
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-820	-999
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 118	-1 067
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 312	-1 394
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		12
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	116	
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	-6	-231
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 202	-1 407
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	6 876	9 128
4. Платени заеми	3-2403-1	-8 966	-7 998
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-139	-127
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-245	-669
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-177	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-329	-7
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 980	327
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 064	-2 147
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 356	6 749
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 292	4 602
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 212	4 577
блокирани парични средства	3-2700-2	80	25

Дата на съставяне: 28.05.2009

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2009-31.03.2009

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалба/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	11 520	1 826	580	2 722	12 925	0	0	35 361	43 087
Промени в началните салда поради:	4-15							-66				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2							-66				
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7 776	60	11 520	1 826	580	2 722	12 859	0	0	37 343	43 087
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							27	0			63
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				-6		-20				-26	-213
Салдо към края на отчетния период	4-17	7 776	60	11 520	1 820	580	2 702	12 886	0	0	37 344	42 937
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	11 520	1 820	580	2 702	12 886	0	0	37 344	42 937

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

Дата на съставяне: 28.05.2009

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Индустиален капитал-холдинг" АД
Отчетен период: 01.01.2009-31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ
PI-05-

121619055
61

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	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		
<i>a</i>	<i>b</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>6</i>	<i>15</i>
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	3 582			3 582			3 582	0			0			0	3 582
2. Сгради и конструкции	5-1002	25 175	405		25 580			25 580	4 173	971		5 144			5 144	20 436
3. Машини и оборудване	5-1003	26 743	2 570		29 313			29 313	3 488	515		4 003			4 003	25 310
4. Съоръжения	5-1004	3 599	1 736		5 335			5 335	1 514	394		1 908			1 908	3 427
5. Транспортни средства	5-1005	1 375		18	1 357			1 357	543	22	10	555			555	802
6. Стопански инвентар	5-1007-1	0	295		295			295	0			0			0	295
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	4 362		2 685	1 677			1 677	0	121		121			121	1 556
8. Други	5-1007	507		349	158			158	89	13		102			102	56
Обща сума I:	5-1015	65 343	5 006	3 052	67 297	0	0	67 297	9 807	2 036	10	11 833	0	0	11 833	55 464
II. Инвестиционни имоти	5-1037	756		9	747			747	0			0			0	747
III. Биологични активи	5-1006	0			0			0	0			0			0	0
IV. Нематериални активи		0			0			0	0			0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	29		3	26			26	0			0			0	26
2. Програми продукти	5-1018	746			746			746	25	81		106			106	640
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1			1			1	0			0			0	1
4. Други	5-1020	47		22	25			25	0			0			0	25
Обща сума IV:	5-1030	823	0	25	798	0	0	798	25	81	0	106	0	0	106	692
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	1 593	0	0	1 593	0	0	1 593	0	0	0	0	0	0	0	1 593
дъщерни предприятия	5-1033	0			0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034	0			0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0			0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	1 593			1 593			1 593				0			0	1 593
2. <i>Държани до настъпване на надеж:</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	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0			0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3	0			0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на надеж	5-1038-4	0			0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	806	2		808			808				0			0	808
Обща сума V:	5-1045	2 399	2	0	2 401	0	0	2 401	0	0	0	0	0	0	0	2 401
VI. Търговска репутация	5-1050	2 604			2 604			2 604				0			0	2 604
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	71 925	5 008	3 086	73 847	0	0	73 847	9 832	2 117	10	11 939	0	0	11 939	61 908

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

Дата на съставяне: 28.05.2009

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: 01.01.2009-31.03.2009 РГ-05- 61

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
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	82		82
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	14 622	14 622	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3 790	3 790	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	23	23	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	679	679	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	679	679	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	282	282	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	282	282	0
Всичко за IV:	6-2060	19 396	19 396	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	19 478	19 396	82

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	8 779	0	8 779	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	8 779		8 779	
- 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	586		586	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	240		240	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	9 605	0	9 605	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	599	599	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	6 761	13 522	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	6 761	6 761	0	

- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1		6 761	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	7 890	7 890	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	474	474	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5 508	5 508	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	142	142	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 317	1 317	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	91	91	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	91	91	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	358	358	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	182	182	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	14 833	21 594	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	25 037	22 193	9 605	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	100			100
Обща сума (1+2+3):	6-2240	100	0	0	100

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.05.2009

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:

01.01.2009-31.03.2009

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	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
<i>a</i>	<i>b</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	1 593			1 593			1 593
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				808			808
Обща сума I:	7-3040	1 593	0	0	2 401	0	0	2 401
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				370			370
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	370	0	0	370

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

Дата на съставяне: 28.05.2009

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"Индустириален капитал-холдинг" АД
01.01.2009-31.03.2009

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	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					0
2					0
3					0
4					0
5					0
2					0
3					0
3					0
Обща сума I:	<i>8-4001</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума II:	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4.					0
Обща сума III:	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
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
Обща сума IV:	<i>8-4016</i>	1 593		1 512	81
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	<i>8-4025</i>	1 593		1 512	81
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2.					0
3.					0
Обща сума I:	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума II:	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
Обща сума III:	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума IV:	<i>8-4045</i>	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 28.05.2009

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски