

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Индустриален капитал-холдинг" АД
към 31.12.2012

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>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)			1. Записан капитал	15 552	15 552
2. Сгради и конструкции			2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване			3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения			Общо за група I	15 552	15 552
5. Транспортни средства			<i>II. Резерви</i>		
6. Стопаски инвентар			1. Премии от емисии		
7. Други дълготрайни материални активи	6	6	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			3. Целеви резерви в т.ч.	1 213	1 213
Общо за група I:	6	6	<i>общи резерви</i>	<i>1 213</i>	<i>1 213</i>
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			<i>специализирани резерви</i>		
1. Права върху собственост			<i>други резерви</i>		
2. Програмни продукти			Общо за група II	1 213	1 213
3. Продукти от развойна дейност			<i>III. Финансов резултат</i>		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	238	(10)
Общо за група II:	0	0	<i>неразпределена печалба</i>	248	
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			<i>непокрита загуба</i>	(10)	(10)
1. Дялови участия в т.ч.	16 257	16 257	2. Текуща печалба (загуба)	398	248
в дъщерни предприятия	4 181	4 181	Общо за група III	636	238
в смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	17 401	17 003
в асоциирани предприятия	10 524	10 524	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
в други предприятия	1 552	1 552	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
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	340	240	3. Задължения по търговски заеми		
търговски заеми			4. Задължения по облигационни заеми		
други дългосрочни вземания	1		5. Отсрочени данъци		
Общо за група III:	16 598	16 497	6. Други дългосрочни задължения		
<i>IV. Търговска репутация</i>			Общо за група I:	0	0
1. Положителна репутация			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>		
2. Отрицателна репутация			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
Общо за група IV:			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>			<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	16 604	16 503	1. Задължения към свързани предприятия		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия		
<i>I. Материални запаси</i>			в т.ч към банки		
1. Материали			3. Задължения към доставчици и клиенти		
2. Продукция			4. Задължения по търговски заеми		
3. Стоки			5. Задължения към персонала	9	30
4. Млади животни и животни за угодяване			6. Задължения към осигурителни предприятия		1
5. Дребни продуктивни животни			7. Данъчни задължения	1	1
6. Незавършено производство			8. Други краткосрочни задължения	49	29
7. Други материални запаси			9. Провизии	11	8
Общо за група I:			Общо за група I:	70	69
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>		
1. Вземания от свързани предприятия	2	19	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	70	69
2. Вземания от клиенти и доставчици		13			
3. Вземания по предоставени търговски заеми					
4. Съдебни и присъдени вземания		190			
5. Данъци за възстановяване					
6. Други краткосрочни вземания	50	50			
Общо за група II:	52	272			
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>					
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:					
<i>IV. Парични средства</i>					
1. Парични средства в брой	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	787	268			
3. Блокирани парични средства	25	28			
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	814	296			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	867	569			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	17 471	17 072	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	17 471	17 072
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 01.03.2013 г.



Съставител:
Н. Николов

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2013
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509 Стоян Донеv
Регистриран одитор



Изпълнителен директор:
Милко Ангелов

Димитър Тановски

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на Индустиален капитал-холдинг АД
към 31.12.2012

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	5	2	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	82	84	2. Стоки		
3. Разходи за амортизации			3. Услуги		
4. Разходи за възнаграждения	399	403	4. други		14
5. Разходи за осигуровки	32	30	Общо за група I:	0	14
6. Други разходи:	274	26	II. Приходи от финансираня		
в т.ч. обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
в т.ч. провизии	3	8	III. Финансови приходи		
Общо за група I:	792	545	1. Приходи от лихви	22	22
II. Суми с корективен характер			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)			2. Приходи от участия	1 169	733
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. дивиденди	1 169	733
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		24
Общо за група II:	0	0	Общо за група III:	1 191	779
III. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	1 191	793
1. Разходи за лихви			В. Загуба от обичайната дейност	0	0
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	1				
4. Други разходи по финансови операции					
Общо за група III:	1	0			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	793	545			
В. Печалба от обичайната дейност	398	248	Г. Общо приходи (Б + IV)	1 191	793
IV. Извънредни разходи	0	0	Д. Счетоводна загуба	0	0
Г. Общо разходи (Б + IV)	793	545			
Д. Счетоводна печалба	398	248			
V. Разходи за данъци	0	0			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	398	248	Е. Загуба (Д + V)	0	0
ВСИЧКО (Г + V + Е)	1 191	793	ВСИЧКО (Г + Е)	1 191	793

Дата: 01.03.2013 г.

Съставител:
Н.Николов



ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2013
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509 Стоян
Донев
Регистриран одитор

Изпълнителен директор:
Милко Ангелов

Димитър Тановски



ОТЧЕТ

за собствения капитал

на "Индустриален капитал-холдинг" АД

към 31.12.2012

(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	обща	целеве резерви		печалба	загуба			
					за зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период	15 552			1 213			248	-10		17 003	
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаление											
2. Финансов резултат за текущия период							398			398	
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч. увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаление											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч. увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаление											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	15 552	0	0	1 213	0	0	646	-10	0	17 401	
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	15 552	0	0	1 213	0	0	646	-10	0	17 401	

Дата: 01.03.2013 г.

Съставител:

Н.Николов

Изпълнител

и директор:

Милко Ангелов

ЗАВЕРИЯ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2013
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509 Стоян Донев

Регистриран одитор



Димитър Тановски

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "Индустриален капитал-холдинг" АД

към 31.12.2012

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		101	-101	197		-197
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		452	-452	471		-471
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	3	39	-36	6	6	6
	3	592	-589	668	668	-662
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1 185		1 185	737		737
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	65		65
	1 185	0	1 185	802	0	802
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансово 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		100	-100			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	22		22	20		20
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 финансово дейност			0			0
	22	100	-78	20	0	20
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)						
	1 210	692	518	828	668	160
Д. Парични средства в началото на периода						
			296			136
Е. Парични средства в края на периода						
			814			296

Дата: 01.03.2013 г.

Съставител:
Н.Николов



Изпълнителен директор:

Милко Ангелов

Димитър Тановски



ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25.03.2013

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

10509 Стоян
Донев
Регистриран одитор