

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Индустириален капитал-холдинг" АД

31.03.2008 г.

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>
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	3582	1529	1. Записан капитал	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции	20633	3953	2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване	18733	2485	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения	2663	637		Общо за група I	7 776
5. Транспортни средства	918	146			7 776
6. Основни стада			II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи	372	25	1. Премии от емисии	60	60
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	2 001	77	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	11 341	7 381
			3. Целеви резерви в т.ч.		
			общи резерви	1 483	256
Общо за група I:	48 902	8 852	специализирани резерви		
II. Дълготрайни нематериални активи			други резерви	2 665	2 097
1. Права върху собственост	26			Общо за група II	15 549
2. Програмни продукти	219				9 794
3. Продукти от развойна дейност	1	1	III. Финансов резултат		
4. Други дълготрайни нематериални активи	60		1. Натрупана печалба (загуба)	8 153	
			в т.ч. неразпределена печалба	8 153	813
Общо за група II:	306		в т.ч. непокрита загуба		
III. Дългосрочни финансови активи			2. Текуща печалба (загуба)	719	3 774
1. Дялове и участия в т.ч.	4 518	11 017		Общо за група III	8 872
<i>в дъщерни предприятия</i>					4 587
<i>в смесени предприятия</i>		1	IV. Собствен капитал, непринадлежащ на групата		
<i>в асоциирани предприятия</i>	4 507	7 293	1. Основен капитал	16345	243
<i>в други предприятия</i>	11	3 723	2. Резерви	16261	1291
2. Инвестиционни имоти	783		Премии от емисии		
3. Други дългосрочни ценни книжа	807		Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	12503	580
4. Дългосрочни вземания в т.ч.	47	612	Целеви резерви в т.ч.		
<i>от свързани предприятия</i>	47	352	общи резерви	2385	12
<i>търговски заеми</i>			специализирани резерви		
<i>други дългосрочни вземания</i>		260	други резерви	1372	699
Общо за група III:	6 155	11 629	3. Натрупана печалба (загуба)	9512	
IV. Търговска репутация			в т.ч. неразпределена печалба	9512	45
1. Положителна репутация			в т.ч. непокрита загуба		
2. Отрицателна репутация			4. Текуща печалба (загуба)	2026	27
Общо за група IV:	0	0		Общо за група IV	44144
V. Разходи да бъдещи периоди	68	16		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	76 341
					23 763

VI. Активи по отсрочени данъци	19	69			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	55 450	20 567	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			I. Дългосрочни задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към свързани предприятия		
1. Материали	13710	1023	2. Задължения към финансови предприятия	5 401	176
2. Продукция	3495	929	в т.ч към банки		
3. Стоки	187	146	3. Задължения по търговски заеми	1 128	
4. Млади животни и животни за угояване			4. Задължения по облигационни заеми		
5. Дребни продуктивни животни			5. Отсрочени данъци	1 915	125
6. Незавършено производство	4974	345	6. Други дългосрочни задължения	170	1 449
7. Други материални запаси			Общо за група I:	8 614	1 750
Общо за група I:	22 366	2 443	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
II. Краткосрочни вземания			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	8 614	1 750
1. Вземания от свързани предприятия	939	705	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Вземания от клиенти и доставчици	26291	595	I. Краткосрочни задължения		
3. Вземания по предоставени търговски заеми	2512	47	1. Задължения към свързани предприятия	348	74
4. Съдебни и присъдени вземания	22		2. Задължения към финансови предприятия	14 887	196
5. Данъци за възстановяване	1485	107	в т.ч към банки		
6. Други краткосрочни вземания	461	54	3. Задължения към доставчици и клиенти	11 247	577
Общо за група II:	31 710	1 508	4. Задължения по търговски заеми	485	
III. Краткосрочни финансови активи			5. Задължения към персонала	1 925	165
1. Финансови активи в свързани предприятия			6. Задължения към осигурителни предприятия	566	47
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа			7. Данъчни задължения	329	65
3. Краткосрочни ценни книжа			8. Други краткосрочни задължения	80	398
4. Благородни метали и скъпоценни камъни			9. Провизии	5	122
5. Други краткосрочни финансови активи	648	880	Общо за група I:	29 872	1 644
Общо за група III:	648	880	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	17	4
IV. Парични средства			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	29 889	1 648
1. Парични средства в брой	136	90			
2. Парични средства в безсрочни депозити	4 319	1 631			
3. Други парични средства	147	24			
4. Парични еквиваленти		3			
Общо за група IV:	4 602	1 748			
V. Разходи за бъдещи периоди	68	15			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	59 394	6 594			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	114 844	27 161	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	114 844	27 161
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата:22.05.2008Г

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
31.03.2008 г.

Приложение № 3
към НСС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а		2	а	1	2
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	25774	5573	1. Продукция	38 970	8 862
2. Разходи за външни услуги	1857	1019	2. Стоки	66	749
3. Разходи за амортизации	1773	800	3. Услуги	98	174
4. Разходи за възнаграждения	4510	1962	4. други	1 478	150
5. Разходи за осигуровки	1013	384			
6. Други разходи в т.ч.:	369	309	Общо за група I:	40 612	9 935
обезценка на активи			II. Приходи от финансираня	1	
провизии			в т.ч. от правителството		
Общо за група I:	35296	10047	III. Финансови приходи		
II. Суми с корективен характер			1. Приходи от лихви	11	40
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1264	234	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			2. Приходи от участия		3 562
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	283	(610)	<i>в т.ч. дивиденди</i>		
4. Приплоди и прираст на животни			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	16	288
5. Други суми с корективен характер	(1)		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	83	214
Общо за група II:	1546	(376)	5. Други приходи от финансови операции		
III. Финансови разходи			Общо за група III:	110	4 104
1. Разходи за лихви	370	148	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	40 723	14 039
в т.ч. лихви към свързани предприятия			В. Загуба от обичайната дейност		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	161		IV. Извънредни приходи		I
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	341	333			
4. Други разходи по финансови операции	27	20			
Общо за група III:	899	501			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	37741	10172			
В. Печалба от обичайната дейност	2982	3868			
IV. Извънредни разходи		0			
Г. Общо разходи (Б + IV)	37741	10172	Г. Общо приходи (Б + IV)	40 723	14 040
Д. Счетоводна печалба	2982	3868	Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци	237	67			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	2745	3801	Е. Загуба (Д + V)		
в т.ч. печалба, непринадлежаща на групата			в т.ч. загуба, непринадлежаща на групата		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	40723	14040	ВСИЧКО (Г + Е)	40 723	14 040

Дата:22.05.2008Г

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Индустриален капитал-холдинг" АД
30.09.2007г.

Приложение № 1
Към НСС 7

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>A. Парични потоци от основна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	38 972	34 072	4 900	7 574	5 413	2 161
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	3	4 757	-4 754	1 809	-1 809	-1 809
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	118	-112	10	-10	-10
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		138	-138	148	-148	-148
6. Платени и възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	457		457			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		421	-421	128	-128	-128
8. Плащания при разпределение на печалби			0			0
9. Други парични потоци от основна дейност		999	-999	250	-250	-250
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	39 438	40 505	-1 067	7 574	7 758	-184
<i>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>						0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	12	1 394	-1 382	10	71	-61
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи	1	232	-231			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	206		206	228		228
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)	219	1 626	-1 407	238	71	167
<i>B. Парични потоци от финансова дейност</i>						0
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	9 128	7 998	1 130	833	988	-155
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	670	-669	23	139	-116
5. Плащания на задължения по лизингови договори		127	-127	2		2
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	5	-4			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	-3		4	-4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	9 130	8 803	327	858	1 131	-273
<i>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</i>	48 787	50 934	-2 147	5 129	4 388	741
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>			6 749			1 725
<i>Е. Парични средства в края на периода</i>			4 602			6 749

Дата: 22.05.2008г

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Индустиален капитал-холдинг" АД
31.03.2008 г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Малцин- ствено участие	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеве резерви			печалба	загуба		
					общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	7 776	1 606	60	7 381	256		2 097	4 587			23 763
<i>Изменения вследствие промяна на счетов. политика</i>		40 511		3 960	1 227		569	3 566			49 833
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	7 776	42 117	60	11 341	1 483	0	2 666	8 153	0	0	73 596
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>увеличение</i>											0
<i>намаление</i>											0
2. Финансов резултат за текущия период		2 026						719			2 745
3. Разпределение на печалбата											0
<i>в т.ч. за дивиденди</i>											0
4. Покриване на загуба											0
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>увеличения</i>											0
<i>намаления</i>											0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>увеличения</i>											0
<i>намаления</i>											0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											0
8. Други изменения в собствения капитал											0
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	7 776	44 143	60	11 341	1 483	0	2 666	8 872	0	0	76 341
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
<i>Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период</i>											

Дата:22.05.2008Г

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски