

"Индустириален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2008-31.03.2008**Текущ период Предходен период****БАЛАНС**

	Текущ период	Предходен период
Собствен капитал	32 198.00	22 157.00
Основен капитал	7 776.00	7 776.00
Финансов резултат	8 872.00	4 587.00
Малцинствено участие	44 143.00	1 606.00
Нетекущи пасиви	8 614.00	1 750.00
Текущи пасиви	29 889.00	1 648.00
Имоти, машини, съоразения и оборудване	48 902.00	8 852.00
Инвестиционни имоти	783.00	0.00
Нетекущи финансови активи	5 325.00	11 017.00
Нетекущи търговски и други вземания	47.00	612.00
Нетекущи вземания от свързани предприятия	47.00	352.00
Текущи активи	59 394.00	6 594.00
Материални запаси	13 710.00	1 023.00
Текущи търговски и други вземания	31 710.00	1 508.00
Текущи вземания от свързани предприятия	939.00	705.00
Текущи финансови активи	648.00	880.00
Парични средства	4 602.00	1 748.00
Общо активи	114 844.00	27 161.00

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Нетни приходи от продажби	40 612.00	9 935.00
Финансови приходи	110.00	4 104.00
Разходи по икономически елементи	48 902.00	8 852.00
Разходи за материали	25 774.00	5 573.00
Разходи за амортизации	1 773.00	800.00
Финансови разходи	899.00	501.00
Разходи за лихви	370.00	148.00
Печалба преди облагане с данъци	2 982.00	3 868.00
Нетна печалба за периода	719.00	3 570.00

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Постъпления от клиенти	38 972.00	7 574.00
Плащания на доставчици	-34 072.00	-5 413.00
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-1 067.00	-184.00
Постъпления от продажба на инвестиции	12.00	238.00
Покупка на инвестиции	-1 394.00	-71.00
Нетен поток от инвестиционна дейност	-1 407.00	167.00
Нетен паричен поток от финансова дейност	327.00	-273.00
Изменения на паричните средства през периода	-2 147.00	-290.00

Общо приходи	40 723.00	14 040.00
Общо разходи	37 741.00	10 172.00
Финансов резултат	2 745.00	3 801.00
Приходи от лихви	11.00	40.00
Приходи от дивиденди	0.00	3 562.00

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

"Индустиален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

консолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2008-31.03.2008

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	3582	1529	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	7776	7776
2. Страни и конструкции	1-0012	20633	3953	обикновени акции	1-0411-1	7776	7776
3. Машини и оборудване	1-0013	18733	2485	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2663	637	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	918	146	Изкупени собствени привилегирвани 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	2001	77	Общо за група I:	1-0410	7776	7776
8. Други	1-0017	372	25	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	48902	8852	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	60	60
II. Инвестиционни имоти	1-0041	783		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	11341	7381
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4149	2353
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	1483	256
1. Права върху собственост	1-0021	26		специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022	219		други резерви	1-0426	2666	2097
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1		Общо за група II:	1-0420	15550	9794
4. Други	1-0024	60		III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	306		1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8153	813
				неизпределена печалба	1-0452	8153	813
				непокрита загуба	1-0453		
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454	719	3774
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:	1-0450	8872	4587
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	4518	11017				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	32198	22157
асоциирани предприятия	1-0034	4507	7293				
други предприятия	1-0035	11	3723				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	44143	1606
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	807		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5401	176
Общо за група VI:	1-0040	5325	11017	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1128	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	47	352	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	170	1449
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	6699	1625
4. Други	1-0046		260				
Общо за група VII:	1-0040-1	47	612	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	68	16	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1915	125
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	19	69	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	55450	20567	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	8614	1750
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	13710	1023	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	3495	929	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	14887	196
3. Стоки	1-0073	187	146	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	4974	345	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	14900	928
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	348	74
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	485	
Общо за група I:	1-0070	22366	2443	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11247	577
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1925	165
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	939	705	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	566	47
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	26291	595	данъчни задължения	1-0617	329	65
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	80	398
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	2512	47	5. Провизии	1-0619	5	122
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	22		Общо за група I:	1-0610	29872	1644
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1485	107				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	461	54	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	17	4
Общо за група II:	1-0080	31710	1508	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	29889	1648
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	648	880				
Общо за група III:	1-0090	648	880				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	136	90				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4319	1631				
3. Блокирани парични средства	1-0155	147	24				
4. Парични еквиваленти	1-0157		3				
Общо за група IV:	1-0150	4602	1748				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	68	15				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	59394	6594				
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):	1-0300	114844	27161	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	114844	27161

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28.11.2007

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

"Индустириален капитал-холдинг" АД
консолидиран
01.01.2008-31.03.2008

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121619055
61

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	25774	5573	1. Продукция	2-1551	38970	8862
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1857	1019	2. Стоки	2-1552	66	749
3. Разходи за амортизации	2-1160	1773	800	3. Услуги	2-1560	98	174
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4510	1962	4. Други	2-1556	1478	150
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1013	384	Общо за група I:	2-1610	40612	9935
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1264	234				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	282	-610	II. Приходи от финансираня	2-1620	1	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	369	309	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	36 842	9 671	1. Приходи от лихви	2-1710	11	40
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		3562
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	16	288
1. Разходи за лихви	2-1210	370	148	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	83	214
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	161		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	341	333	Общо за група III:	2-1700	110	4104
4. Други	2-1240	27	20				
Общо за група II:	2-1200	899	501				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	40723	14039
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	37 741	10 172				
				В. Печалба от дейността	2-1310	2 982	3 867
В. Печалба от дейността	2-1310	2 982	3 867	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		1
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	37 741	10 172	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	40 723	14 040
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 982	3 868	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	237	67				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	237	67				
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	2 745	3 801	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	2026	231	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	719	3 570	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	40 723	14 040	Всичко (Г + Е):	2-1900	40 723	14 040

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

Дата на съставяне: 18.6.2007

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.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

консолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2008-31.03.2008

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	38972	7574
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-34072	-5413
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4754	-1809
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	457	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-421	-128
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-112	-10
9. Курсови разлики	3-2205	-138	-148
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-999	-250
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 067	-184
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1394	-71
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	12	10
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		228
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	-231	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 407	167
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	9128	833
4. Платени заеми	3-2403-1	-7998	-988
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-127	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-669	-139
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	-7	21
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	327	-273
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 147	-290
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6749	2466
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 602	2 176
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4577	2165
блокирани парични средства	3-2700-2	25	11

Дата на съставяне: 28.11.2007

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски

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:

01.01.2008-31.03.2008

(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	целиви резерви			печалба	загуба				
					общи	специализирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	7 381	256	0	2 097	4 587	0		22157	1 606	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	3 960	1 227	0	569	3 566	0	0	9322	40 511	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1			3960	1227		569	3566			9322	40511	
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7 776	60	11 341	1 483	0	2 666	8 153	0	0	31479	42 117	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							719	0		719	2026	
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										0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	7 776	60	11 341	1 483	0	2 666	8 872	0	0	32198	44 143	
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	11 341	1 483	0	2 666	8 872	0	0	32198	44 143	

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

Дата на съставяне: 28.11.2007

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие:

"Индустиален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

Отчетен период:

01.01.2008-31.03.2008

РГ-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 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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	3582			3582			3582				0			0	3582
2. Страни и конструкции	5-1002	21619		5	21614			21614	482	699	1	1180			1180	20434
3. Машини и оборудване	5-1003	21109	245		21354			21354	1565	857		2422			2422	18932
4. Съоръжения	5-1004	2835	23		2858			2858	44	151		195			195	2663
5. Транспортни средства	5-1005	1018	65	15	1068			1068	100	60	10	150			150	918
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1992	13	4	2001			2001				0			0	2001
8. Други	5-1007	416			416			416	38	6		44			44	372
Обща сума I:	5-1015	52571	346	24	52893	0	0	52893	2229	1773	11	3991	0	0	3991	48902
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	26			26			26				0			0	26
2. Програмни продукти	5-1018	221			221			221	1	1		2			2	219
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1			1			1				0			0	1
4. Други	5-1020	60			60			60				0			0	60
Обща сума IV:	5-1030	308	0	0	308	0	0	308	1	1	0	2	0	0	2	306
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	4518	0	0	4518	0	0	4518	0	0	0	0	0	0	0	4518
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	4507			4507			4507				0			0	4507
други предприятия	5-1036	11			11			11				0			0	11
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</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
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	4518	0	0	4518	0	0	4518	0	0	0	0	0	0	0	4518
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	57397	346	24	57719	0	0	57719	2230	1774	11	3993	0	0	3993	53726

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

Дата на съставяне: 28.11.2007

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:

01.01.2008-31.03.2008

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	47	0	47
- предоставени заеми	6-2022	47		47
- 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	47	0	47
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	19		19
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	939	939	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	939	939	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	26291	26291	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	2512	149	2363
5. Съдебни вземания	6-2039	22	22	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1485	1485	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	1485	1485	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	461	461	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	461	461	0
Всичко за IV:	6-2060	31710	29347	2363
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	31776	29347	2429

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	5401	0	5401	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	5401		5401	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	170		170	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	5571	0	5571	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1915	1915	0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	348	348	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	348	348	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	14887	14887	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	

- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	14887	14887		0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	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	14067	14067		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11247	11247		0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	1925	1925		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	329	329		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0
- други данъци	6-2156	329	329		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	566	566		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	80	80		0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	29382	29382		0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	36868	31297	5571	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	53			53
Обща сума (1+2+3):	6-2240	53	0	0	53

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.11.2007

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:

01.01.2008-31.03.2008

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		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	9151565			11017			11017
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							0
Обща сума I:	7-3040	9151565	0	0	11017	0	0	11017
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							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.11.2007

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
01.01.2008-31.03.2008

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 предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Силома АД		2149	92		2149
2.					0
3.					0
Обща сума I:	8-4001	2149		0	2149
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЗАИ АД		3231	47		3231
2. Руболт АД		444	50		444
3. ЕМКА АД		1885	33	686	1199
4.					0
Обща сума III:	84011	5560		686	4874
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. М+С Хидравлик АД		3612	22	3612	0
2. ЗММ Металик АД		29	18	29	0
3. Фурнир АД		39	15		39
4. Хюндай Хеви Индъстрис СО АД		41	1		41
5. Балкарс консорциум ООД		2	8		2
6.					0
Обща сума IV:	8-4016	3723		3641	82
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	11432		4327	7105
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Йеспа, Германия		204	100		204
2.					0
3.					0
Обща сума I:	8-4030	204		0	204
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	204		0	204

Дата на съставяне: 28.11.2007

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски