

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Индустриален капитал-холдинг" АД
към 31.12.2009

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>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)			1. Записан капитал	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции			2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване			3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения			Общо за група I	7 776	7 776
5. Транспортни средства			<i>II. Резерви</i>		
6. Стопаски инвентар			1. Премии от емисии	60	60
7. Други дълготрайни материални активи	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.	1 310	1 311
Общо за група I:	6	7	<i>общи резерви</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			<i>специализирани резерви</i>		
1. Права върху собственост			<i>други резерви</i>	1 130	1 131
2. Програмни продукти		1	Общо за група II	2 330	2 331
3. Продукти от развойна дейност			<i>III. Финансов резултат</i>		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		
Общо за група II:	0	1	1. неразпределена печалба	7 005	3 838
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			непокрита загуба		
1. Дялови участия в т.ч.	16 298	16 298	2. Текуща печалба (загуба)	(184)	3 190
в дъщерни предприятия	4 181	4 181	Общо за група III	6 821	7 028
в смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	16 927	17 135
в асоциирани предприятия	10 524	10 524	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
в други предприятия	1 593	1 593	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
2. Инвестиционни имоти			1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други дългосрочни ценни книжа			2. Задължения към финансови предприятия в т.ч към банки		
4. Дългосрочни вземания в т.ч.			3. Задължения по търговски заеми		
от свързани предприятия			4. Задължения по облигационни заеми		
търговски заеми			5. Отсрочени данъци		
други дългосрочни вземания	240	260	6. Други дългосрочни задължения		
Общо за група III:	16 538	16 558	Общо за група I:	0	0
<i>IV. Търговска репутация</i>			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>		
1. Положителна репутация			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
2. Отрицателна репутация			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Общо за група IV:	0	0	<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>			1. Задължения към свързани предприятия		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	16 544	16 566	2. Задължения към финансови предприятия в т.ч към банки		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			3. Задължения към доставчици и клиенти		2
<i>I. Материални запаси</i>			4. Задължения по търговски заеми		
1. Материали			5. Задължения към персонала	6	71
2. Продукция			6. Задължения към осигурителни предприятия	1	1
3. Стоки			7. Данъчни задължения	1	4
4. Млади животни и животни за уговяване			8. Други краткосрочни задължения	25	27
5. Дребни продуктивни животни			9. Провизии	9	9
6. Незавършено производство			Общо за група I:	42	114
7. Други материални запаси			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>		
Общо за група I:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	42	114
<i>II. Краткосрочни вземания</i>					
1. Вземания от свързани предприятия	149	289			
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:	200	340			
<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:	0	0			
<i>IV. Парични средства</i>					
1. Парични средства в брой		1			
2. Парични средства в безсрочни депозити	197	315			
3. Блокирани парични средства	25	25			
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	222	341			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	425	683			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	16 969	17 249	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	16 969	17 249
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 25.01.2010 г.

Съставител:

Н. Николов

Изп. директор:

Милко Ангелов

Димитър Тановски

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
22.03.2010

0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на Индустирален капитал-холдинг АД
към 31.12.2009

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>
A. Разходи за обичайната дейност			A. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	4	7	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	72	63	2. Стоки		
3. Разходи за амортизации	2	3	3. Услуги		
4. Разходи за възнаграждения	287	374	4. други		
5. Разходи за осигуровки	26	25	<i>Общо за група I:</i>	0	0
6. Други разходи:	13	39	<i>II. Приходи от финансиране</i>		
в т.ч. обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
в т.ч. провизии			<i>III. Финансови приходи</i>		
<i>Общо за група I:</i>	404	511	1. Приходи от лихви	30	24
<i>II. Суми с корективен характер</i>			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)			2. Приходи от участия	190	3 679
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. дивиденди	190	3 679
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		
<i>Общо за група II:</i>	0	0	<i>Общо за група III:</i>	220	3 703
<i>III. Финансови разходи</i>			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	220	3 703
1. Разходи за лихви			B. Загуба от обичайната дейност		
в т.ч. лихви към свързани предприятия			<i>IV. Извънредни приходи</i>		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
4. Други разходи по финансови операции					
<i>Общо за група III:</i>	0	2			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	404	513			
В. Печалба от обичайната дейност	0	0			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	0	0			
Г. Общо разходи (Б + IV)	404	513	Г. Общо приходи (Б + IV)	220	3 703
Д. Счетоводна печалба	0	3 190	Д. Счетоводна загуба	184	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	0	0			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	0	3 190	Е. Загуба (Д + V)	184	0
ВСИЧКО (Г + V + E)	404	3 703	ВСИЧКО (Г + E)	404	3 703

Дата: 25.01.2010 г.

Съставител:
Н.Николов

Изм.директор:
Милко Ангелов

Димитър Тановски

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
22.03.2010

Стоян
Донев
0509
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Индустриален капитал-холдинг" АД
към 31.12.2009

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		75	-75			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0		83	-83
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		380	-380		529	-529
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	10	39	-29			-30
8. Други парични потоци от основна дейност	10	494	-484	0	30	-30
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10	494	-484	0	642	-642
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	17		17
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	324		324	420		420
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)	324	0	324	437	0	437
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емтиране 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	220	200	20			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	21		21			0
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
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	241	200	41	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	575	694	-119	437	642	-205
Д. Парични средства в началото на периода			341			546
Е. Парични средства в края на периода			222			341

Дата: 25.01.2010 г.

Съставител:
Н.Николов

Изп.директор

Милко Ангелов

ВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ДИТОРСКИ ДОКЛАД
22.03.2010

Стоян
Донев
Регистриран одитор

Димитър Тановски

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Индустриален капитал-холдинг" АД
към 31.12.2009

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат	Резерв от преводи	Общо собствени капитал	
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи	целиви резерви						загуба
				обща	специална	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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										
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч. увеличение										
намаление										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч. увеличение										
намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	7 776	60	960	180	1 130	7 005	-184	0	0	16 927
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствени капитал към края на отчетния период	7 776	60	960	180	1 130	7 005	-184	0	0	16 927

Дата: 25.01.2010 г.

Съставител:
Н.Николов

Изп.директор

Милко Ангелов

Димитър Тановски

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
22.03.2010

Регистриран фидитор