

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Индустириален капитал-холдинг" АД

01.01.2010 - 31.12.2010 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна		текуща год.	предходна
a	1	2	a	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)	3 555	3 581	1. Записан капитал	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции	20 908	20 577	2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване	27 609	26 178	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения	3 138	3 210			
5. Транспортни средства	725	674	Общо за група I	7 776	7 776
6. Основни стада			<i>II. Резерви</i>		
7. Други дълготрайни материални активи	383	539	1. Премии от емисии	60	60
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	2 361	1 746	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	7 827	8 246
			3. Целеви резерви в т.ч.	5 713	4 798
Общо за група I:	58 679	56 505	<i>общии резерви</i>	<i>1 740</i>	<i>1 740</i>
			<i>специализирани резерви</i>		<i>359</i>
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			<i>други резерви</i>	<i>3 973</i>	<i>2 699</i>
1. Права върху собственост	17	22	Общо за група II	13 600	13 104
2. Програмни продукти	194	343	<i>III. Финансов резултат</i>		
3. Продукти от развойна дейност	1		1. Натрупана печалба (загуба)	12 457	13 130
4. Други дълготрайни нематериални активи	2	3	<i>в т.ч. неразпределена печалба</i>	<i>12 641</i>	<i>13 130</i>
Общо за група II:	214	368	<i>в т.ч. непокрита загуба</i>	<i>(184)</i>	
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			2. Текуща печалба (загуба)	2 310	39
1. Дялове и участия в т.ч.	1 604	1 604	Общо за група III	14 767	13 169
<i>в дъщерни предприятия</i>			<i>IV. Собствен капитал, непринадлежащ на групата</i>		
<i>в смесени предприятия</i>			1. Основен капитал	18 478	18 478
<i>в асоциирани предприятия</i>			2. Резерви	14 863	15 313
<i>в други предприятия</i>	<i>1 604</i>	<i>1 604</i>			
2. Инвестиционни имоти	71	74	Премии от емисии		
3. Други дългосрочни ценни книжа			Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	9 080	9 631
4. Дългосрочни вземания в т.ч.	1 734	1 974	Целеви резерви в т.ч.	5 782	5 682
<i>от свързани предприятия</i>			общии резерви	3 042	3 042
<i>търговски заеми</i>			специализирани резерви		1 247
<i>други дългосрочни вземания</i>	<i>1 734</i>	<i>1 974</i>	други резерви	2 740	1 393
Общо за група III:	3 409	3 652	3. Натрупана печалба (загуба)	11 243	11 380
<i>IV. Търговска репутация</i>			<i>в т.ч. неразпределена печалба</i>	<i>11 243</i>	<i>11 380</i>
1. Положителна репутация	2 334	2 610	4. Текуща печалба (загуба)	8 356	694
2. Отрицателна репутация			Общо за група IV	52 940	45 865
Общо за група IV:	2 334	2 610	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	89 083	79 914
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
<i>VI. Активи по отсрочени данъци</i>	<i>70</i>	<i>80</i>	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	64 706	63 215	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			1. Задължения към свързани предприятия		
<i>I. Материални запаси</i>			2. Задължения към финансови предприятия	5 232	7 095
1. Материали	9 637	9 125	<i>в т.ч. към банки</i>		
2. Продукция	3 188	3 127	3. Задължения по търговски заеми	58	22
3. Стоки	161	217	4. Задължения по облигационни заеми		
4. Млади животни и животни за угояване			5. Отсрочени данъци	944	629
5. Дребни продуктивни животни			6. Други дългосрочни задължения	363	300
6. Незавършено производство	5 463	5 352	Общо за група I:	6 597	8 046
7. Други материални запаси	26		<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	<i>497</i>	<i>497</i>
Общо за група I:	18 475	17 821	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	7 094	8 543
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
1. Вземания от свързани предприятия			<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
2. Вземания от клиенти и доставчици	19 388	12 298	1. Задължения към свързани предприятия		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			2. Задължения към финансови предприятия	8 682	5 377
4. Съдебни и присъдени вземания	14	15	<i>в т.ч. към банки</i>		
5. Данъци за възстановяване	2 448	2 071	3. Задължения към доставчици и клиенти	6 889	6 012
6. Други краткосрочни вземания	520	394	4. Задължения по търговски заеми	906	594
Общо за група II:	22 370	14 778	5. Задължения към персонала	1 752	1 258
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>			6. Задължения към осигурителни предприятия	485	361
1. Финансови активи в свързани предприятия			7. Данъчни задължения	377	104
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа			8. Други краткосрочни задължения	341	245
3. Краткосрочни ценни книжа			9. Провизии	8	628
4. Благородни метали и скъпоценни камъни			Общо за група I:	19 440	14 579
5. Други краткосрочни финансови активи	431	373	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Общо за група III:	431	373	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	19 440	14 581
<i>IV. Парични средства</i>					
1. Парични средства в брой	12	19			
2. Парични средства в безсрочни депозити	6 302	5 285			
3. Други парични средства	3 238	1 485			
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	9 552	6 789			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>83</i>	<i>62</i>			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	50 911	39 823			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	115 617	103 038	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	115 617	103 038
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 23.02.2011 г.

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
01.01.2010 - 31.12.2010 г.

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	80 884	49 130	1. Продукция	128 527	77 977
2. Разходи за външни услуги	7 877	5 448	2. Стоки	125	165
3. Разходи за амортизации	8 728	8 390	3. Услуги	483	246
4. Разходи за възнаграждения	17 531	11 759	4. други	4 772	3 015
5. Разходи за осигуровки	3 568	2 652	Общо за група I:	133 907	81 403
6. Други разходи в т.ч.:	809	1 346	<i>II. Приходи от финансираня</i>		
обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
провизии	33	20	<i>III. Финансови приходи</i>		
Общо за група I:	119 397	78 725	1. Приходи от лихви	204	18
<i>II. Суми с корективен характер</i>			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2833	479	2. Приходи от участия		
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. дивиденди		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-268	624	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	75	155
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	450	435
5. Други суми с корективен характер			5. Други приходи от финансови операции	193	118
Общо за група II:	2 565	1 103	Общо за група III:	922	726
<i>III. Финансови разходи</i>			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	134 829	82 129
1. Разходи за лихви	777	914	В. 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		11			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	499	470			
4. Други разходи по финансови операции	122	119			
Общо за група III:	1 398	1 514			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	123 360	81 342			
В. Печалба от обичайната дейност	11 469	787			
<i>IV. Извънредни разходи</i>					
Г. Общо разходи (Б + IV)	123 360	81 342	Г. Общо приходи (Б + IV)	134 829	82 129
Д. Счетоводна печалба	11 469	787	Д. Счетоводна загуба		
<i>V. Разходи за данъци</i>					
1. Данъци от печалбата	803	54			
2. Други	834	48			
Е. Печалба (Д - V)	-31	6			
	10 666	733	Е. Загуба (Д + V)		
в т.ч. печалба, непринадлежаща на групата	8 356	694	в т.ч. загуба, непринадлежаща на групата		
ВСИЧКО (Г + V + E)	134 829	82 129	ВСИЧКО (Г + E)	134 829	82 129

Дата: 23.02.2011 г.

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Индустиален капитал-холдинг" АД
01.01.2010 - 31.12.2010 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>А. Парични потоци от основна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	132 334	105 960	26 374	92 695	72 408	20 287
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		17 622	-17 622		13 479	-13 479
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	202	405	-203		144	-144
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	20	143	-123		212	-212
6. Платени и възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)			0		1 581	-1 581
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	7 710	762	6 948		211	-211
8. Плащания при разпределение на печалби		31	-31			0
9. Други парични потоци от основна дейност	203	3 272	-3 069		2 434	-2 434
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	140 469	128 195	12 274	92 695	90 469	2 226
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9 191	-9 191	191	5 312	-5 121
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	111		111	190		190
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	352		352		12	-12
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	463	9 191	-8 728	381	5 324	-4 943
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>						
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	51 906	50 558	1 348	29 472	22 256	7 216
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	72	1 517	-1 445		823	-823
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	705	-705	0	611	-611
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0		0	0		0
7. Други парични потоци от финансова дейност	192	173	19		632	-632
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	52 170	52 953	-783	29 472	24 322	5 150
<i>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</i>	193 102	190 339	2 763	122 548	120 115	2 433
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>			6 789			4 356
<i>Е. Парични средства в края на периода</i>			9 552			6 789

Дата: 23.02.2011 г.

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Индуриален капитал-холдинг" АД

01.01.2010 - 31.12.2010 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				
<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>
Салдо в началото на отчетния период	7 776	45 865	60	8 246	1 740	359	2 699	13 169	0	0	34 049
<i>Изменения вследствие промяна на счетов. политика</i>		0		0		0	0				0
Салдо в началото на отчетния период	7 776	45 865	60	8 246	1 740	359	2 699	13 169	0	0	34 049
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>увеличение</i>		0									0
<i>намаление</i>											0
2. Финансов резултат за текущия период		8 356						2 310			2 310
3. Разпределение на печалбата					0		0				0
<i>в т.ч. за дивиденди</i>							0				0
4. Покриване на загуба											0
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.	0	-551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>увеличения</i>											0
<i>намаления</i>		551		0							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		-730		-419		-359	1 274	-528	-184		-216
Салдо към края на отчетния период	7 776	52 940	60	7 827	1 740	0	3 973	14 951	-184	0	36 143
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	7 776	52 940	60	7 827	1 740	0	3 973	14 951	-184	0	36 143

Дата: 23.02.2011 г.

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски