

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

"Индустриален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2014-31.12.2014

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

РГ-05-

61

(в хил. лв.)

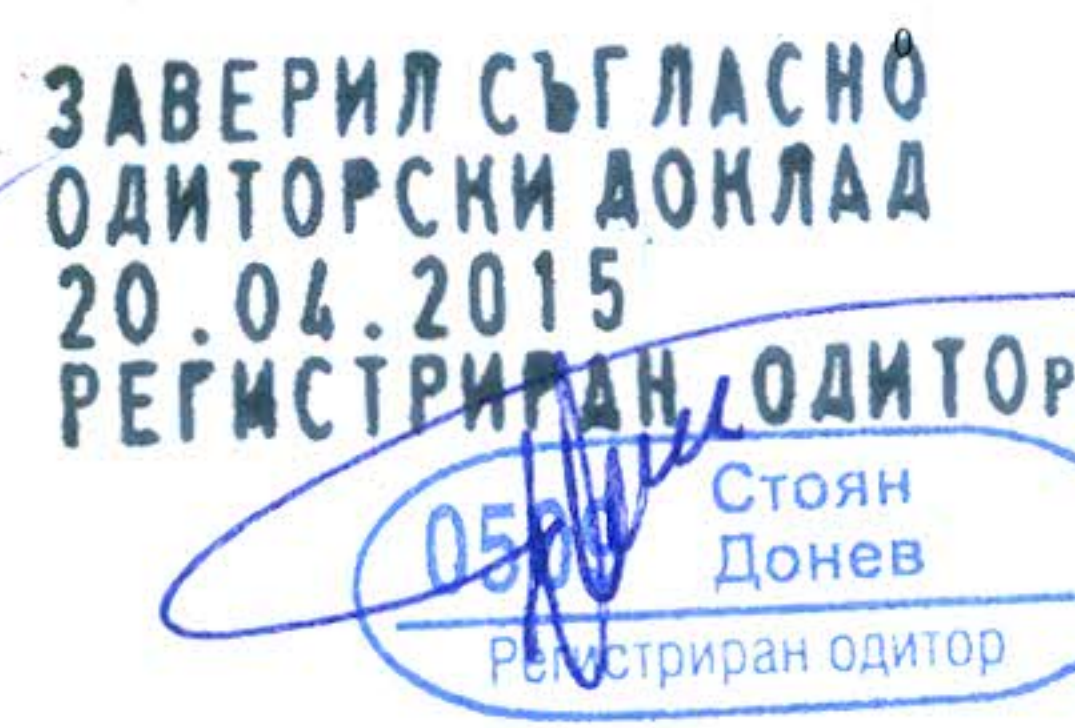
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 567	3 516	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 552	15 552
2. Сгради и конструкции	1-0012	20 342	20 628	обикновени акции	1-0411-1	15 552	15 552
3. Машини и оборудване	1-0013	26 814	24 092	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 424	3 167	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	645	764	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	178	227	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	658	2 224	Общо за група I:	1-0410	15 552	15 552
8. Други	1-0017	336	183	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	55 964	54 801	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	233	60	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	6 011	6 363
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 657	5 715
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	3 296	2 720
1. Права върху собственост	1-0021	6	3	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	64	271	други резерви	1-0426	2 361	2 995
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	30		Общо за група II:	1-0420	11 668	12 078
4. Други	1-0024	14	57	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	114	331	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	7 700	10 885
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	7 710	10 895
1. Положителна репутация	1-0051		475	непокрити загуба	1-0453	-10	-10
2. Отрицателна репутация	1-0052	-5 692		еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	-5 692	475	2. Текуща печалба	1-0454	2 778	2 699
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	1 563	1 563	Общо за група III:	1-0450	10 478	13 584
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	37 698	41 214
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1 563	1 563	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	77 616	73 446
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	163	
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 826	4 073
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	1 734	1 735	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	5	13
Общо за група VI:	1-0040	3 297	3 298	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	438	334
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	3 716	3 129	Общо за група I:	1-0510	2 432	4 420
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1 150	1 219
Общо за група VII:	1-0040-1	3 716	3 129	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3 582	5 639
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	55	21	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	57 687	62 115	I. Търговски и други задължения			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2 390	7 291
I. Материални запаси				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
1. Материали	1-0071	12 377	11 465	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	13 258	12 402
2. Продукция	1-0072	4 323	4 058	задължения към свързани предприятия	1-0611		
3. Стоки	1-0073	281	230	задължения по получени търговски заеми	1-0614	8	7
4. Незавършено производство	1-0076	5 853	5 502	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	9 821	9 003
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1	397	536
6. Други	1-0077	5	91	задължения към персонала	1-0615	1 947	1 950
Общо за група I:	1-0070	22 839	21 346	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	552	532
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	533	374
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	679	749
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	26 218	28 434	5. Провизии	1-0619	116	6
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 786	5 867	Общо за група I:	1-0610	16 443	20 448
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	988	988	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 223	1 963	IV. Финансирания	1-0700-1	1 091	892
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	268	272	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	17 534	21 340
Общо за група II:	1-0080	31 483	37 524				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivativni	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	2 335	2 103				
Общо за група III:	1-0090	2 335	2 103				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	43	54				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	12 533	8 936				
3. Блокирани парични средства	1-0155	9 394	9 292				
4. Парични еквиваленти	1-0157	6	172				
Общо за група IV:	1-0150	21 976	18 454				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	110	97				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	78 743	79 524				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	136 430	141 639	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	136 430	141 639

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 20.04.2015

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

"Индустриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2014-31.12.2014

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността	а	1	2	а	б	1	2
А. Разходи по икономически елементи				А. Приходи от дейността			
1. Разходи за материали	2-1120	106 322	105 697	Б. Приходи от продажби на:			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	11 164	10 705	1. Продукция	2-1551	168 484	165 874
3. Разходи за амортизации	2-1160	10 384	9 852	2. Стоки	2-1552	212	168
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	23 646	22 366	3. Услуги	2-1560	897	801
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 899	4 658	4. Други	2-1556	4 391	4 443
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 857	1 781	Общо за група А:	2-1610	173 984	171 286
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-830		В. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 551	1 295	1. Приходи от финансови инструменти	2-1620	98	46
обезценка на активи	2-1171			2. Приходи от дивиденди	2-1621		
проvizии	2-1172	4	6	III. Финансови приходи			
Общо за група А:	2-1100	158 993	157 063	1. Приходи от лихви	2-1710	297	561
Б. Финансови разходи				2. Приходи от операции с финансови инструменти	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	330	519	3. Положителни разлики от операции с финансови инструменти	2-1730	287	131
2. Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	2-1220	129	40	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	109	171
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	190	191	5. Други	2-1745	224	50
4. Други	2-1240	216	111	Общо за група Б:	2-1700	917	913
Общо за група Б:	2-1200	865	861				
В. Печалба от дейността				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		174 999	172 245
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310	15 141	14 321	В. Загуба от дейността			
IV. Извънредни разходи	2-1250			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0	0
V. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	159 858	157 924	Г. Извънредни приходи			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	15 145	14 321	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	175 003	172 245
V. Разходи за данъци	2-1450	1 551	1 489	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 551	1 489				
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	13 594	12 832	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	10 816	10 133	В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 778	2 699	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+V+E):	2-1500	175 003	172 245	Всичко (Г + E):	2-1900	175 003	172 245

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

Съставител: Н. Николов

Ръководител: М. Ангелов Д. Тановски

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
20.04.2015
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
СТОЯН
ДОНЕВ

Дата на съставяне: 20.04.2015

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

01.01.2014-31.12.2014

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

РГ-05-

61

(в хил. лв.)

Отчетен период:													
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (прериен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специали зирани	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>	
		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	15 552	0	6 363	2 720	0	2 995	13 594	-10	0	41 214	73 446	
Промени в началните салда поради:	4-15										0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0		
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	15 552	0	6 363	2 720	0	2 995	13 594	-10	0	41 214	73 446	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
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			-352	576		-634	-5 884			-6 294	-6 646	
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 552	0	6 011	3 296	0	2 361	10 488	-10	0	37 698	77 616	
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		
Общо собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 552	0	6 011	3 296	0	2 361	10 488	-10	0	37 698	77 616	

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

Дата на съставяне: 20.04.2015

Съставител: Н. Николов

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски



ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
20.04.2015
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Стоян
Донев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран]

консолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2014-31.12.2014

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	188 598	178 651
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-140 329	-139 757
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-29 070	-27 189
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	8 534	9 282
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 640	-1 371
7. Получени лихви	3-2204	229	540
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-179	-134
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-743	-1 626
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	25 400	18 396
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-11 153	-11 238
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	24	30
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		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-631	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		0
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	3 620	3 133
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-8 140	-8 075
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	-5	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	89 463	110 985
4. Платени заеми	3-2403-1	-98 799	-113 721
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-6	-184
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-300	-153
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-6 135	-6 689
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	2 044	402
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-13 738	-9 360
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3 522	961
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	18 454	17 493
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	21 976	18 454
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	12 576	8 990
блокирани парични средства	3-2700-2	9 400	9 464

Дата на съставяне: 20.04.2015

0

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски



Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

"Индустириален капитал-холдинг" АД
01.01.2014-31.12.2014

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

8728 ЕИК по БУЛСТАТ 121619055
54801 РГ-05- 61
54 801

54 801

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на втекущите активи				Преоценка		Преоценка стойността (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценка стойност за края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване 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		
<i>а</i>	<i>б</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>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	3 516	51		3 567			3 567	0			0			3 567	
2. Сгради и конструкции	5-1002	35 319	1 645		36 964			36 964	14 691	1 931		16 622			20 342	
3. Машини и оборудване	5-1003	55 427	9 949		65 376			65 376	31 335	7 227		38 562			26 814	
4. Съоръжения	5-1004	8 799	780		9 579			9 579	5 632	523		6 155			3 424	
5. Транспортни средства	5-1005	764	125		889			889	244			244			645	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	485	72		557			557	258	112		379			178	
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2 224	2 606	4 172	658			658	0			0			658	
8. Други	5-1007	1 058	236		1 294			1 294	875	83		958			336	
Обща сума I:	5-1015	107 592	15 464	4 172	118 884	0	0	118 884	52 791	10 120		62 920	0	0	55 964	
II. Инвестиционни имоти	5-1037	76	178		254			254	16	5		21			233	
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	25	6		31			31	22	3		25			6	
2. Програмни продукти	5-1018	1 192	4		1 196			1 196	921	211		1 132			64	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	34	2	32			32	0	2		2			30	
4. Други	5-1020	106			106			106	49	43		92			14	
Обща сума IV:	5-1030	1 323	44	2	1 365	0	0	1 365	992	259	0	1 251	0	0	114	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:				0	1 563	0	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	
дъщерни предприятия	5-1033	0			0			0				0		0	0	
смесени предприятия	5-1034	0			0			0				0		0	0	
асоциирани предприятия	5-1035	0			0			0				0		0	0	
други предприятия	5-1036	1 563			1 563			1 563				0			1 563	
2. Държавни до настъпване на падеж:	5-1038	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	
Други	5-1038-5	1 735		1	1 734			1 734				0			1 734	
Обща сума V:	5-1045	3 298	0	1	3 297	0	0	3 297	0	0	0	0	0	0	3 297	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1050	475	15 686	4 175	124 275	0	6 167	118 108	53 799	10 384	0	64 192	0	0	53 916	
Търговска репутация	5-1060	112 764			475			-5 692				0			-5 692	

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

8 Дата на съставяне: 20.04.2015

Съставител: Н. Николов

Ръководители: М. Ангелов Д. Тановски



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Индустиален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Отчетен период:

01.01.2014-31.12.2014

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	3 716	0	3 716
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	3 716		3 716
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
Всичко за II:	6-2020	3 716	0	3 716
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	55		55
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	26 218	26 218	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 786	2 786	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	988	988	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 223	1 223	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 223	1 223	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	268	268	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	268	268	0
Всичко за IV:	6-2060	31 483	31 483	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	35 254	31 483	3 771

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	163	0	163	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	163		163	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1 826	0	1 826	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 826		1 826	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	5		5	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	438		438	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	2 432	0	2 432	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1 150	0	1 150	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	0	0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	2 390	2 390	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	2 390	2 390	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	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	13 258	13 258	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	8	8	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9 821	9 821	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	397	397	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 947	1 947	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	533	533	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	533	533	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	552	552	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	679	679	0	
Всичко за III:	6-2170	16 327	16 327	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	19 909	16 327	3 582	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	116			116
Обща сума (1+2+3):	6-2240	116	0	0	116

Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.04.2015

Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие: "Индустриален капитал-холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ 121619055
 Отчетен период: 01.01.2014-31.12.2014 РГ-05- 61 (в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ		Вид и брой на ценните книжа					Стойност на ценните книжа			(в лева, лв.)	
		Код на реда	обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)		
		б	1	2	3	4	увеличение	намаление	5	6	7
а											
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа											
1. Акции		7-3031	1 541			1 563					1 563
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	1 734			1 734					1 734
Обща сума I:		7-3040	3 275	0	0	3 297	0	0			3 297
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	2 335			2 335					2 335
Обща сума II:		7-3020	2 335	0	0	2 335	0	0			2 335

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

Дата на съставяне: 20.04.2015

Съставител: Н. Николов

Ръководители: М. Ангелов, Д. Тановски



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"Индустиален капитал-холдинг" АД
01.01.2014-31.12.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121619055

61

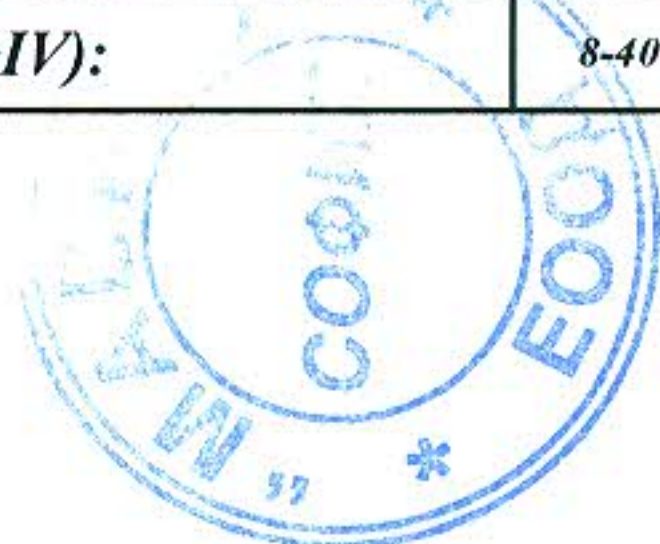
(в хил. лв.)

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
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2,00</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
2.					0
3.					0
3.					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
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.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума III:	8-4011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Оптела - лазерни технологии АД (Гр. Пловдив)		1 512	5,77	1 512	0
2. Фурнир АД (Гр. София)		39	14,99		39
3. Балкарс консорциум ООД (Гр. София)		1	8,33		1
4. Други инвестиции		11			11
Обща сума IV:	8-4016	1 563		1 512	51
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	1 563		1 512	51
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
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	0		0	0

Дата на съставяне: 20.04.2015

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски



"Индустиален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2014-31.12.2014**Текущ период Предходен период****БАЛАНС**

Собствен капитал	37 698	41 214
Основен капитал	15 552	15 552
Финансов резултат	10 478	13 584
Малцинствено участие	77 616	73 446
Нетекущи пасиви	3 582	5 639
Текущи пасиви	17 534	21 340
Имоти, машини, съоразения и оборудване	55 964	54 801
Инвестиционни имоти	233	60
Нетекущи финансови активи	3 297	3 298
Нетекущи търговски и други вземания	3 716	3 129
Нетекущи вземания от свързани предприятия	3 716	3 129
Текущи активи	78 743	79 524
Материални запаси	12 377	11 465
Текущи търговски и други вземания	31 483	37 524
Текущи вземания от свързани предприятия	0	0
Текущи финансови активи	2 335	2 103
Парични средства	21 976	18 454
Общо активи	136 430	141 639

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Нетни приходи от продажби	173 984	171 286
Финансови приходи	917	913
Разходи по икономически елементи	158 993	157 063
Разходи за материали	106 322	105 697
Разходи за амортизации	10 384	9 852
Финансови разходи	865	861
Разходи за лихви	330	519
Печалба преди облагане с данъци	15 145	14 321
Нетна печалба за периода	2 778	2 699

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Постъпления от клиенти	188 598	178 651
Плащания на доставчици	-140 329	-139 757
Нетен паричен поток от оперативна дейност	25 400	18 396
Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
Покупка на инвестиции	-631	0
Нетен поток от инвестиционна дейност	-8 140	-8 075
Нетен паричен поток от финансова дейност	-13 738	-9 360
Изменения на паричните средства през периода	3 522	961

Общо приходи	175 003	172 245
Общо разходи	159 858	157 924
Финансов резултат	13 594	12 832
Приходи от лихви	297	561
Приходи от дивиденди	0	0