БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: **"Индустриален капитал-холдинг" АД** ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран: неконсолидиран РГ-05- 61

Отчетен период: **01.01.2015-31.12.2015** (в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	*б*	*1*	*2*
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013		
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи	1-0018		
8. Други	1-0017	6	8
Общо за група I:	*1-0010*	*6*	*8*
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*		
III. Биологични активи	*1-0016*		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	*1-0020*		
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	*1-0050*		
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	15 871	15 871
дъщерни предприятия	1-0032	3 795	3 795
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034	10 524	10 524
други предприятия	1-0035	1 552	1 552
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	*1-0040*	*15 871*	*15 871*
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	487	670
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	*1-0040-1*	*487*	*670*
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*		
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*	39	40
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	*1-0100*	*16 403*	*16 589*
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	*1-0070*		
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		
3. Предоставени аванси	1-0086-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	50	50
Общо за група II:	*1-0080*	*52*	*53*
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	133	49
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3	133	49
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	*1-0090*	*133*	*49*
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	8	4
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 534	1 856
3. Блокирани парични средства	1-0155	1 327	1 394
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	*1-0150*	*4 869*	*3 254*
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*		1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	*1-0200*	*5 054*	*3 357*
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	21 457	19 946

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	*б*	*1*	*2*
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 552	15 552
обикновенни акции	1-0411-1	15 552	15 552
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	*1-0410*	*15 552*	*15 552*
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 213	1 213
общи резерви	1-0424	*1 213*	*1 213*
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	*1-0420*	*1 213*	*1 213*
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 051	2 082
неразпределена печалба	1-0452	3 061	2 092
непокрита загуба	1-0453	-10	-10
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	1 509	970
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	*1-0450*	*4 560*	*3 052*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	*1-0400*	*21 325*	*19 817*
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	*1-0510*		
II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*		
V.Финансирания	*1-0520-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	*1-0500*		
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	32	30
задължения към свързани предприятия	1-0611		
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613		1
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	17	16
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	10	8
данъчни задължения	1-0617	5	5
4. Други	1-0618	95	95
5. Провизии	1-0619	5	4
Общо за група I:	*1-0610*	*132*	*129*
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*		
IV. Финансирания	*1-0700-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	*1-0750*	*132*	*129*
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	21 457	19 946

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 09.03.2016

Съставител: / Н. Николов /

Изп. директор / Димитър Тановски /

Изп. директор / Милко Ангелов /

ЗАВЕРИЛ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

17.03.2016 г.

0548 Григор Кръстев Регистриран одитор

МАВИКО СОФИЯ

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД * СОФИЯ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Индустриален капитал-холдинг" АД

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2015-31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

РГ-05- 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. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	4	6	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	135	79	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	2	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	541	507	4. Други	2-1556	4	7
5. Разходи за осигуровки	2-1150	51	44	***Общо за група I:***	***2-1610***	**4**	**7**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	22	415	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		386				
провизии	2-1172	5	4	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	**755**	**1 053**	1. Приходи от лихви	2-1710	58	74
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	2225	1904
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	23		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	**2283**	**1978**
4. Други	2-1240		1				
Общо за група II:	***2-1200***	23	1				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**778**	**1 054**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**2287**	**1985**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**1 509**	**931**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	**778**	**1 054**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**2 287**	**1 985**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**1 509**	**931**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	0	0
V. Разходи за данъци	***2-1450***	0	-39				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		**-39**				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**1 509**	**970**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**1 509**	**970**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**2 287**	**1 985**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**2 287**	**1 985**

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

Дата на съставяне: 09.03.2016

Изп. директор / Милко Ангелов / 0 0

Съставител: / Н. Николов /

Изп. директор / Димитър Тановски /

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Григор Кръстев 0548 Регистриран одитор

МАВИКО СОФИЯ ЕООД

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ СОФИЯ АД

17.03.2016

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: **"Индустриален капитал-холдинг" АД**

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран **неконсолидиран**

Отчетен период: **01.01.2015-31.12.2015**

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

РГ-05- 61

(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	целеви 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**	15 552	0	0	1 213	0	0	3 062	-10	0	19 817	0
Промени в началните салда поради:	**4-15**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1 213	0	0	3 062	-10	0	19 817	0
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							1 509	0		1 509	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06		0	0	0	0	0		0	0	0	0
дивиденти	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			0	
6. Други изменения	4-16							-1			-1	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	15 552	0	0	1 213	0	0	4 570	-10	0	21 325	0
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**	15 552	0	0	1 213	0	0	4 570	-10	0	21 325	0

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

Дата на съставяне: 09.03.2016

Съставител: / Н. Николов /

Изп. директор / Милко Ангелов /

Изп. директор / Димитър Тановски /

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0548 Григор Кръстев Регистриран одитор

17.03.2016

"МАВИКО" ЕООД СОФИЯ

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД СОФИЯ

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 **неконсолидиран** РГ-05- 61

Отчетен период: **01.01.2015-31.12.2015** **(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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-151	-118
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-585	-550
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-10	64
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	-746	-604
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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	-84	-49
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303	2225	1904
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-22	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	2 119	1 855
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	403	100
4. Платени заеми	3-2403-1	-220	-150
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	21	23
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	38	50
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	242	23
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	1 615	1 274
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	**3254**	**1980**
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	**4 869**	**3 254**
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	3542	1860
блокирани парични средства	*3-2700-2*	1327	1394
		-	

ЗАВЕРЕНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Григор Кръстев 0548 Регистриран одитор

17.03.2016 г.

Дата на съставяне: 09.03.2016 г.

Изп. директор / Милко Ангелов /

Съставител: / Н. Николов /

Изп. директор / Димитър Тановски /

МАВИК ЕООД СОФИЯ

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД СОФИЯ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Индустриален капитал-холдинг" АД
Отчетен период: 01.01.2015-31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ 121619055
РГ-05- 61

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода	на постъпилите 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															
2.	Сгради и конструкции	5-1002															
3.	Машини и оборудване	5-1003															
4.	Съоръжения	5-1004															
5.	Транспортни средства	5-1005															
6.	Стопански инвентар	5-1007-1															
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8.	Други	5-1007	14			14			14	6	2		8			8	6
	Обща сума I:	***5-1015***	**14**			**14**			**14**	**6**	**2**		**8**			**8**	**6**
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***															
III.	**Биологични активи**	***5-1006***															
IV.	**Нематериални активи**																
1.	Права върху собственост	5-1017															
2.	Програмни продукти	5-1018	3			3			3	3			3			3	
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019															
4.	Други	5-1020															
	Обща сума IV:	***5-1030***	**3**			**3**			**3**	**3**			**3**			**3**	
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	15 871			15 871			15 871								15 871
	дъщерни предприятия	5-1033	3 795			3 795			3 795								3 795
	смесени предприятия	5-1034															
	асоциирани предприятия	5-1035	10 524			10 524			10 524								10 524
	други предприятия	5-1036	1 552			1 552			1 552								1 552
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038															
	държавни ценни книжа	5-1038-1															
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
	общински облигации	5-1038-3															
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
3.	Други	5-1038-5															
	Обща сума V:	***5-1045***	**15 871**			**15 871**			**15 871**								**15 871**
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***															
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**15 888**			**15 888**			**15 888**	**9**	**2**		**11**			**11**	**15 877**

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

Дата на съставяне: 09.03.2016

Съставител: / Н. Николов /

Григор Кръстев 0548 Регистриран одитор

"МАВИК" ЕООД * СОФИЯ *

Изп. Директор / Милко Ангелов /

Изп. директор / Димитър Тановски /

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД * СОФИЯ *

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: **"Индустриален капитал-холдинг" АД** ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

Отчетен период: **01.01.2015-31.12.2015** 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	487	0	487
- предоставени заеми	6-2022	487		487
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			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**	**487**	**0**	**487**
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	39		39
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2	2	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	2	2	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	0		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0		0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	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			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	50	50	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	50	50	0
Всичко за IV:	**6-2060**	**52**	**52**	**0**
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**578**	**52**	**526**

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	0	0	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115			0	
- 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			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0		0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	*6-2130*	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	0		0	
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	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			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	32	32	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	0	0	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	17	17	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	5	5	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155		0	0	
- други данъци	6-2156	5	5	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	10	10	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	95	95	0	
Всичко за III:	*6-2170*	127	127	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**127**	**127**	**0**	**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	5			5
Обща сума (1+2+3):	**6-2240**	**5**	**0**	**0**	**5**

Забележка:

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

Дата на съставяне: 09.03.2016

Съставител: / Н. Николов /

Изп. директор / Милко Ангелов /

Изп. директор / Димитър Тановски /

Григор Кръстев
0548 Регистриран одитор

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие: **"Индустриален капитал-холдинг" АД** ЕИК по БУЛСТАТ 121619055

Отчетен период: **01.01.2015-31.12.2015** РГ-05- 61

(в хил.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	21 814			15 871			15 871
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039							
Обща сума I:	***7-3040***	21 814			15 871			15 871
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	93			133			133
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010							
Обща сума II:	***7-3020***	93			133			133

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

Дата на съставяне: 09.03.2016

Съставител: / Н. Николов /

Изп. директор / Милко Ангелов /

Изп. директор / Димитър Тановски /

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие: **"Индустриален капитал-холдинг" АД** ЕИК по БУЛСТАТ **121 619 055**

Отчетен период: **01.01.2015-31.12.2015** РГ-05- 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*
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Силома АД (гр. Силистра)		3 737	92,07		3 737
2. Руболт АД (гр. Русе)		58	50,10		58
3.					
4.					
Обща сума I:	***8-4001***	**3 795**			**3 795**
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума II:	***8-4006***	**0**		**0**	**0**
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЗАИ АД (гр. Берковица)		3 231	47,22		3 231
2. ЕМКА АД (гр. Севлиево)		3 681	33,42	3 681	0
3. М+С Хидравлик АД (гр. Казанлък)		3 612	22,37	3 612	0
4.					0
5.					0
Обща сума III:	***84011***	**10 524**		**7 293**	**3 231**
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Оптела - Лазерни Технологии АД		1 512	5,77	1 512	0
2. Фурнир АД		39	14,99		39
3. Балкарс консорциум ООД		1	8,33		1
4					0
5					0
6					0
7					0
Обща сума IV:	***8-4016***	**1 552**		**1 512**	**40**
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	**15 871**		**8 805**	**7 066**
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума I:	***8-4030***	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума II:	***8-4035***	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума III:	***8-4040***	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					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: 09.03.2016

Съставител: **Изп. директор** **Изп. директор**

/ Н. Николов / / Милко Ангелов / / Димитър Тановски /