Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	10.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Индустриален капитал-холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121619055
Представляващ/и:	Димитър Богомилов Тановски Милко Ангелов Ангелов
Начин на представляване:	Заедно
Адрес на управление:	гр. София 1000, район р-н Оборище, ул. БАЧО КИРО No 8
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1000, район р-н Оборище, ул. БАЧО КИРО No 8
Телефон:	(02) 980 26 48; 359 2 980 34 38;
Факс:	(02) 986 9265
E-mail:	office@hika-bg.com
Уеб сайт:	http://www.hika-bg.com/index.html
Медия:	
Съставител на отчета:	Николай Георгиев Николов
Длъжност на съставителя:	Главен Счетоводител

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				**I. Основен капитал**			
1. Земи (терени)	1-0011	4 119	3 928	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 552	15 552
2. Сгради и конструкции	1-0012	20 011	20 753	обикновени акции	1-0411-1	15 552	15 552
3. Машини и оборудване	1-0013	25 419	25 681	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 285	3 318	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	669	684	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	154	146	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 696	1 300	***Общо за група I:***	***1-0410***	***15 552***	***15 552***
8. Други	1-0017	353	337	**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***55 706***	***56 147***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**335**	**351**	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	5 735	5 846
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 655	5 625
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	3 303	3 296
1. Права върху собственост	1-0021	10	13	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	188	96	други резерви	1-0426	2 352	2 329
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			***Общо за група II:***	***1-0420***	***11 390***	***11 471***
4. Други	1-0024	36	31	**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***234***	***140***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	12 792	10 515
				неразпределена печалба	1-0452	12 802	10 525
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-10	-10
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052	-5 692	-5 692	2. Текуща печалба	1-0454	2 903	2 445
Общо за група V:	***1-0050***	***-5 692***	***-5 692***	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***15 695***	***12 960***
1. Инвестиции в:	1-0031	1 563	1 563				
дъщерни предприятия	1-0032			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**42 637**	**39 983**
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1 563	1 563				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**	**82 433**	**79 404**
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. 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		488
3. Други	1-0042-5	1 734	1 734	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	1 588	1 416
Общо за група VI:	***1-0040***	***3 297***	***3 297***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	82	5
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	4 127	4 127	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	90	70
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	1 760	1 979
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***4 127***	***4 127***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	849	1 072
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***120***	***65***	V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**58 127**	**58 435**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**2 609**	**3 051**

а	б	1	2	а	б	1	2
				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
				I. Търговски и други задължения			
	1-0071	11 272	11 203	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	920	425
	1-0072	5 235	4 654	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
	1-0073	273	249	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	15 401	12 534
	1-0076	6 518	5 550	задължения към свързани предприятия	1-0611		
	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
	1-0077	13	19	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10 058	8 804
що за група I:	*1-0070*	*23 311*	*21 675*	получени аванси	1-0613-1	287	316
				задължения към персонала	1-0615	3 674	2 471
ия				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	690	576
иятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	692	367
чици	1-0082	25 590	23 968	4. Други	1-0618	814	684
	1-0086-1	3 005	1 583	5. Провизии	1-0619	5	5
рговски заеми	1-0083			*Общо за група I:*	*1-0610*	*17 140*	*13 648*
ия	1-0084	217	988				
	1-0085	1 233	443	*II. Други текущи пасиви*	*1-0610-1*		
	1-0086-2						
	1-0086	361	243	*III. Приходи за бъдещи периоди*	*1-0700*		
що за група II:	*1-0080*	*30 406*	*27 225*				
				IV. Финансирания	*1-0700-1*	*507*	*213*
а търгуване в т. ч.	1-0093	2 469	2 309	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**17 647**	**13 861**
	1-0093-1						
	1-0093-2						
	1-0093-3	2 469	2 309				
а продажба	1-0093-4						
	1-0095						
що за група III:	*1-0090*	*2 469*	*2 309*				
ни еквиваленти							
	1-0151	47	46				
и депозити	1-0153	20 104	22 161				
	1-0155	10 708	4 316				
	1-0157	17	7				
що за група IV:	*1-0150*	*30 876*	*26 530*				
	1-0160	*137*	*125*				
+III+IV+V)	1-0200	87 199	77 864				
	1-0300	145 326	136 299	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	1-0800	145 326	136 299

Дата на съставяне: 10.4.2017 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представляващ/и: Димитър Богомилов Тановски

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

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	112 737	114 871	1. Продукция	2-1551	180 662	176 320
2. Разходи за външни услуги	2-1130	11 605	11 206	2. Стоки	2-1552	229	228
3. Разходи за амортизации	2-1160	11 341	10 297	3. Услуги	2-1560	733	975
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	26 480	23 739	4. Други	2-1556	7 430	4 776
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5 297	4 818	***Общо за група I:***	***2-1610***	***189 054***	***182 299***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	5 091	2 252				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 694	-123	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	***10***	***2***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 338	1 345	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172		5	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***173 195***	***168 405***	1. Приходи от лихви	2-1710	47	100
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	179	47
1. Разходи за лихви	2-1210	123	153	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	119	228
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		123	5. Други	2-1745	12	22
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	152	281	***Общо за група III:***	***2-1700***	***357***	***397***
4. Други	2-1240	139	168				
Общо за група II:	***2-1200***	***414***	***725***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**173 609**	**169 130**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**189 421**	**182 698**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**15 812**	**13 568**	**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***	152		***V. Извънредни приходи***	2-1750	7	22
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***173 761***	***169 130***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**189 428**	**182 720**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**15 667**	**13 590**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***1 645***	***1 428***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 645	1 428				
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**	**14 022**	**12 162**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**	11 119	9 717	**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**2 903**	**2 445**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**189 428**	**182 720**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**189 428**	**182 720**

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

Дата на съставяне: 10.4.2017 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представляващ/и: Димитър Богомилов Тановски

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

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	202 513	197 793
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-151 935	-147 427
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-31 742	-29 046
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	2 984	4 175
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 811	-1 645
7. Получени лихви	3-2204	31	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		114
9. Курсови разлики	3-2205	-48	-84
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-764	-1 814
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**19 228**	**22 066**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-8 481	-10 469
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	574	635
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		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	2	1 594
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-7 905**	**-8 240**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	-13	-28
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	37 236	60 641
4. Платени заеми	3-2403-1	-36 730	-63 409
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-47	-9
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-19	71
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-7 254	-6 487
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-150	-51
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-6 977**	**-9 272**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**4 346**	**4 554**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***26 530***	***21 976***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***30 876***	***26 530***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	20 151	22 207
блокирани парични средства	*3-2700-2*	10 725	4 323

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 10.4.2017 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представляващ/и: Димитър Богомилов Тановски

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2016 г.

(в хиллева)

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**	**5 846**	**3 296**	**0**	**2 329**	**12 970**	**-10**		**39 983**	**79 404**
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**	**5 846**	**3 296**	**0**	**2 329**	**12 970**	**-10**	**0**	**39 983**	**79 404**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**2 903**	**0**		**2 903**	**11 119**
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	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	
6. Други изменения	4-16			-111	7		23	-168	0		-249	-8 090
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**15 552**	**0**	**5 735**	**3 303**	**0**	**2 352**	**15 705**	**-10**	**0**	**42 637**	**82 433**
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**	**5 735**	**3 303**	**0**	**2 352**	**15 705**	**-10**	**0**	**42 637**	**82 433**

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

Дата на съставяне: 10.4.2017 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представляващ/и: Димитър Богомилов Тановски

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в начало на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало 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	3 928	200	9	4 119			4 119	0			0			0	4 119
2. Сгради и конструкции	5-1002	38 337	1 568		39 905			39 905	17 585	2 309		19 894			19 894	20 011
3. Машини и оборудване	5-1003	71 767	7 868		79 635			79 635	46 086	8 130		54 216			54 216	25 419
4. Съоръжения	5-1004	10 713	267		10 980			10 980	7 394	301		7 695			7 695	3 285
5. Транспортни средства	5-1005	1 019	164		1 183			1 183	335	179		514			514	669
6. Стопански инвентар	5-1007-1	647	116		763			763	501	108		609			609	154
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 300	4 663	4 267	1 696			1 696	0			0			0	1 696
8. Други	5-1007	1 459	221		1 680			1 680	1 122	205		1 327			1 327	353
Обща сума I:	*5-1015*	*129 170*	*15 067*	*4 276*	139 961	*0*	*0*	139 961	*73 023*	*11 232*	*0*	84 255	*0*	*0*	84 255	55 706
II. Инвестиционни имоти	*5-1037*	387			387			387	36	16		52			52	335
III. Биологични активи	*5-1006*				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	46			46			46	33	3		36			36	10
2. Програмни продукти	5-1018	1 382	169		1 551			1 551	1 286	77		1 363			1 363	188
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	2			2			2	2			2			2	0
4. Други	5-1020	149	18		167			167	118	13		131			131	36
Обща сума IV:	*5-1030*	*1 579*	*187*	*0*	1 766	*0*	*0*	1 766	*1 439*	*93*	*0*	1 532	*0*	*0*	1 532	234
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	1 563	0	0	1 563	0	0	1 563	0	0	0	0	0	0	0	1 563
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	1 563			1 563			1 563				0			0	1 563
2. *Държани до настъпване на падеж:*	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	1 734			1 734			1 734				0			0	1 734
Обща сума V:	*5-1045*	*3 297*	*0*	*0*	3 297	*0*	*0*	3 297	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	3 297
VI. Търговска репутация	*5-1050*	-5 692			-5 692			-5 692				0			0	-5 692
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**128 741**	**15 254**	**4 276**	**139 719**	**0**	**0**	**139 719**	**74 498**	**11 341**	**0**	**85 839**	**0**	**0**	**85 839**	**53 880**

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

Дата на съставяне: 10.4.2017 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представляващ/и: Димитър Богомилов Тановски

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

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	4 127	0	4 127
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	4 127		4 127
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
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***4 127***	***0***	***4 127***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	*120*		***120***
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
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	25 590	25 590	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3 005	3 005	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	217	217	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 233	1 233	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 233	1 233	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	361	361	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	361	361	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***30 406***	***30 406***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**34 653**	**30 406**	**4 247**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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	1588	0	1588	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115	1 588		1588	
- 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	82		82	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	90		90	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***1760***	***0***	***1760***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	849		849	
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	920	0	920	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	920		920	
- 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	15401	15401	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	10 058	10 058	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	287	287	0	
Задължения към персонала	6-2151	3 674	3 674	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	692	692	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	692	692	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	690	690	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	814	814	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***17135***	***16215***	***920***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**19744**	**16215**	**3529**	**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	5			5
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
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: 10.4.2017 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представляващ/и: Димитър Богомилов Тановски

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121619055
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

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	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	2 469			2 469			**2 469**
Обща сума II:	***7-3020***	***2 469***	***0***	***0***	***2 469***	***0***	***0***	***2 469***

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

Дата на съставяне: 10.4.2017 г.

Съставител: Николай Георгиев Николов

Представляващ/и: Димитър Богомилов Тановски

.....

.....

.....