Индустриален капитал-холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

ЕИК 121619055

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Активи / Пасиви	*Бележка*	*хил. лв.* Годината приключваща на 31 декември 2013	*хил. лв.* Годината приключваща на 31 декември 2012
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, сгради,машини,съоръжения и други	*1*	54 801	55 643
Права в/у собственост и програмни продукти	*1*	331	151
Инвестиционни имоти	*1*	60	63
Инвестиции в други предприятия	*1*	1 563	1 563
Други финансови активи	*7*	1 735	1 863
Вземания от свързани предприятия	*6*	3 129	3 129
Положителна репутация		475	-694
Отсрочени данъчни активи		21	36
		62 115	**61 754**
Текущи активи			
Материални запаси	*9*	21 346	21 610
Вземания от клиенти и доставчици	*6*	34 301	26 821
Други вземания	*6*	3 223	4 095
Други финансови активи	*7*	2 103	2 001
Парични средства и парични еквиваленти	*10*	18 454	17 493
Предплатени разходи		97	102
		79 524	**72 122**
Сума на активи		**141 639**	**133 876**
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви			
Капитал и резерви			
Акционерен капитал		15 552	15 552
Резерви от оценки на активи и пасиви		6 363	6 371
Законови резерви		5 715	5 497
Натрупана печалба /загуба/		10 885	7 173
Текуща печалба /загуба/		2 699	2 874
		41 214	**37 467**
Малцинствено участие		**73 446**	**70 403**
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	*6*	4 073	2 687
Отсрочени данъчни пасиви	*6*	1 219	1 270
Други	*6*	347	593
		5 639	**4 550**
Текущи пасиви			
Задължения към финансови институции	*6*	7 291	10 256
Търговски и други задължения	*6*	9 546	7 731
Задължения към персонал	*6*	1 950	1 769
Дължими текущи данъци и осигуровки	*6*	906	584
Други	*6*	755	834
Текущи финансирания		892	282
		21 340	**21 456**
Сума на собствен капитал, малцинствено участие и пасиви		**141 639**	**133 876**

Дата на съставяне: 14.04.2014

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов /

Изпълнителен директор:

/ Димитър Таневски /

Съставител: / Николай Ни

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
15.04.2014
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

Индустриален капитал-холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро № 8
ЕИК 121619055

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

хил. лв. *хил. лв.*

Приходи / Разходи	*Бележка*	Годината приключваща на 31 декември 2013	Годината приключваща на 31 декември 2012
Статии по отчета за всеобхватния дохода			
Приходи от продажба на продукция	*6,1*	165 874	160584
Приходи от продажба на стоки	*6.1*	168	55
Приходи от продажба на услуги	*6.1*	801	644
Други доходи	*6.1*	4 443	4 898
Приходи от финансирания	*6.1*	46	18
Всико приходи		**171 332**	**166 199**
Използвани суровини, материали	*6.2*	(105 697)	(103 153)
Разходи за външни услуги	*6.2*	(10 705)	(9 726)
Разходи за персонала	*6.2*	(27 024)	(25 343)
Разходи за амортизация	*6.2*	(9 852)	(9 327)
Други разходи	*6.2*	(1 295)	(1 243)
Балансова стойност на продадени активи	*6.2*	(1 781)	(2 167)
Промени в запасите от готовата продукция и незавършеното производство	*6.2*	(709)	289
Всико разходи		**(157 063)**	**(150 670)**
Печалба от дейността		**14 269**	**15 529**
Финансови приходи/разходи, нетно		52	(182)
Печалба преди данъчно облагане		**14 321**	**15 347**
Разход за данък върху дохода		(1 489)	(1 588)
Печалба за периода		**12 832**	**13 759**
в т.ч. за малцинствено участие		**10 133**	**10 885**
Нетна печалба за групата		**2 699**	**2 874**

Дата на съставяне: 14.04.2014

Изпълнителен директор: / Милко Ангелов /

Изпълнителен директор: / Димитър Тановски /

Съставител: / Николай Николов /

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
15.04.2014
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

Индустриален капитал-холдинг АД

гр. София, ул. Бачо Киро № 8

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

хил. лв.

	Парични потоци	Годината приключваща на 31 декември 2013	Годината приключваща на 31 декември 2012
	Парични потоци от оперативна дейност:		
	Парични постъпления от клиенти	178 651	174 887
	Парични плащания към доставчици	(139 757)	(136 236)
	Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	9 282	10 048
	Платени /възстановени данъци (включ. данък върху печалбата)	(1 371)	(2 564)
	Плащания, свързани с възнаграждения	(27 189)	(24 881)
	Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(1 220)	(3 297)
	Нетни парични потоци от оперативна дейност	**18 396**	**17 957**
	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	Парични плащания по придобиването на имоти, машини, съоръжения	(11 238)	(9 902)
	Парични постъпления от продажба на имоти, машини и соръжения	30	
	Закупуване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и други ДА		
	Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
	Други	3 133	(1 587)
	Нетно парични средства, използувани в инвестиционна дейност	**(8 075)**	**(11 489)**
	Парични потоци от финансова дейност:		
	Получени заеми	110 985	76 996
	Платени заеми	(113 721)	(80 259)
	Получени / платени / дивиденти	(6 689)	(4 012)
	Получени / платени / лихви, такси, комисионни по заеми	(337)	(455)
	Други постъпления/ плащания от финансова дейност	402	(62)
	Нетно парични средства, използувани във финансова дейност	**(9 360)**	**(7 792)**
	Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	**961**	**(1 324)**
	Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	**17 493**	**18 817**
	Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	**18 454**	**17 493**

Дата на съставяне: 14.04.2014

Изпълнителен директор: / Милко Ангелов /

Изпълнителен директор: / Димитър Тановски /

Съставител: / Николай Николов /

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 15.04.2014 РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

Индустриален капитал-холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро № 8

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил. лв.

Показатели	Дялов капитал	Резерви от преоценки	Законови резерви	Натрупана печалба	Натрупана загуба	Текуща печалба	Общо	Малцинствено участие
Остатък към 31.12.2012 година	**15 552**	**6 371**	**5 497**	**7 282**	**(109)**	**2 874**	**37 467**	**70 403**
Разпределение на печалбата от минали години							-	-
Нетна печалба за периода						2 699	2 699	10 133
Изменение в размера на отсрочените данъчни активи и пасиви							-	-
Изменение за сметка на минали години							-	-
Други изменения		(8)	218	3 613	99	(2 874)	1 048	(7 090)
Остатък към 31.12.2013 година	**15 552**	**6 363**	**5 715**	**10 895**	**(10)**	**2 699**	**41 214**	**73 446**

Дата на съставяне: 14.04.2014

Изпълнителен директор:

/ Милко Ангелов /

Изпълнителен директор:

/ Димитър Тановски /

Съставител:

/ Николай Николов /

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
15.04.2014
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0509 Стоян Донев
Регистриран одитор