

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

"Индуриален капитал-холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121619055

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

консолидиран

РГ-05-

61

Отчетен период:

01.01.2006-31.12.2006

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1529	597	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1944	1944
2. Сгради и конструкции	1-0012	4078	1572	обикновени акции	1-0411-1	1944	1944
3. Машини и оборудване	1-0013	2871	475	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	676	176	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	140	64	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	73	68	Общо за група I:	1-0410	1944	1944
8. Други	1-0017	26	18	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	9393	2970	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	58	60
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	7663	960
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3015	1310
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	354	180
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022			6 други резерви	1-0426	2661	1130
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	2	2	Общо за група II:	1-0420	10736	2330
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3	8	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2586	555
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	2586	555
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052		-1245	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	-1245	2. Текуща печалба	1-0454	6003	2088
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	9818	2388	Общо за група III:	1-0450	8589	763
дъщерни предприятия	1-0032	1733	204				
смесени предприятия	1-0033	1		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	21269	5037
асоциирани предприятия	1-0034	4361	1314				
други предприятия	1-0035	3723	870				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	815	1000
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		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	210	267
Общо за група VI:	1-0040	9818	2388	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	50		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1670	1921
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	1880	2188
4. Други	1-0046	271	259				
Общо за група VII:	1-0040-1	321	259	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	28	44	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	125	45
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	19563	4424	V. Финансираня	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2005	2233
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	928	832	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072	588	944	I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073	299	110	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	148	306
4. Незавършено производство	1-0076	7	484	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1202	894
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611	15	54
Общо за група I:	1-0070	1822	2370	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
II. Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	747	506
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1205	1383	получени аванси	1-0613-1		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	685	570	задължения към персонала	1-0615	257	201
3. Предоставени аванси	1-0086-1			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	85	86
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			данъчни задължения	1-0617	98	47
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			4. Други	1-0618	272	245
6. Данъци за възстановяване	1-0085	20	77	5. Провизии	1-0619	100	65
7. Вземания от персонала	1-0086-2			Общо за група I:	1-0610	1723	1510
8. Други	1-0086	35	94				
Общо за група II:	1-0080	1945	2124	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
III. Финансови активи				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		100
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	IV. Финансираня	1-0700-1		
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1728	1610
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	66	75				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2389	861				
3. Блокирани парични средства	1-0155	7	7				
4. Парични еквиваленти	1-0157	4	1				
Общо за група IV:	1-0150	2466	944				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	21	18				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	6254	5456				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	25817	9880	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	25817	9880

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 18.06.2007

Съставител: И.Славейкова

Ръководители: М.Ангелов, Д.Тановски



Забележка
29.06.2007

Стоян Донов
0509

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Индустриален капитал-холдинг" АД

консолидиран

01.01.2006-31.12.2006

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				а	б	
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	4580		3712	1. Продукция	2-1551	8128	6467	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	867		711	2. Стоки	2-1552	675	545	
3. Разходи за амортизации	2-1160	262		229	3. Услуги	2-1560	123	107	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1655		1330	4. Други	2-1556	832	142	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	364		372	Общо за група I:	2-1610	9758	7261	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	521		203					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	713		297	II. Приходи от финансираня	2-1620	95	6	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	234		156	в т.ч. от правителството	2-1621			
проектни	2-1171								
Общо за група I:	2-1100	90	9 196	7 010	III. Финансови приходи				
					1. Приходи от лихви	2-1710	21	33	
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721	380	462	
1. Разходи за лихви	2-1210	171		192	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	49		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	221	91	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	237		216	5. Други	2-1745	5457	586	
4. Други	2-1240	18		22	Общо за група III:	2-1700	6128		
Общо за група II:	2-1200	426	430						
					Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	9 622	7 440	7853
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия					В. Печалба от дейността	2-1310	6 359	413	0
IV. Извъредни разходи					IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	9 622		7 440	V. Извъредни приходи	2-1750		1	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	6 359		414	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	15 981	7 854	
Е. Разходи за данъци	2-1450	125		50	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	125		51					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-1		-1					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6 234		364	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	231			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		38	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	603		364	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Венчко (Г + V + E):	2-1500	15 981		7 854	Венчко (Г + E)	2-1900	15 981	7 854	

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

Дата на съставяне: 18.06.2007

Съставител: И. Славикова

Ръководители: М. Тановски, Д. Тановски



Забележка: Забележка за период 21.06.2007

0509

Ретинг: 0509

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:

01.01.2006-31.12.2006

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текуш период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от операциона дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	9814	6838
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6209	-4760
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1943	-1676
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-73	-69
7. Получени лихви	3-2204	1	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-12	-14
9. Курсови разлики	3-2205	-85	28
10. Други постъпления /плащания от операциона дейност	3-2208	-235	-276
Нетен паричен поток от операциона дейност (А):	3-2200	1 257	72
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-51	-121
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	44	13
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	348	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		55
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	380	329
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	721	-3
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	721	273
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	237	935
4. Платени заеми	3-2403-1	-575	-853
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-113	-227
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-5	-5
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-456	-150
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 522	195
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	944	749
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 466	944
блокирани парични средства	3-2700-2	2459	937
		7	7

Дата на съставяне: 18.06.2007

Съставител: И.Станойкова

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски



Забележи..

25.06.2007



