

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Индустириален капитал-холдинг" АД
31.12.2007 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>І. Дълготрайни материални активи</i>			<i>І. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)	1529	1529	1. Записан капитал	7 776	1 944
2. Сгради и конструкции	3953	4078	2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване	2485	2871	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения	637	676	Общо за група І	7 776	1 944
5. Транспортни средства	146	140	<i>ІІ. Резерви</i>		
6. Основни стада			1. Премии от емисии	60	58
7. Други дълготрайни материални активи	25	26	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	7 381	7 663
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	77	68	3. Целеви резерви в т.ч.		
Общо за група І:	8 852	9 388	общи резерви	256	354
<i>ІІ. Дълготрайни нематериални активи</i>			специализирани резерви		
1. Права върху собственост			други резерви	2 097	2 661
2. Програмни продукти		1	Общо за група ІІ	9 794	10 736
3. Продукти от развойна дейност	1	2	<i>ІІІ. Финансов резултат</i>		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба)	813	
Общо за група ІІ:	1	3	в т.ч. неразмпределена печалба	813	2 586
<i>ІІІ. Дългосрочни финансови активи</i>			в т.ч. непокрита загуба		
1. Дялове и участия в т.ч.	11 017	9 818	2. Текуща печалба (загуба)	3 774	6 003
<i>в дъщерни предприятия</i>	1 733	1 733	Общо за група ІІІ	4 587	8 589
<i>в смесени предприятия</i>	1	1	<i>ІV. Собствен капитал, непринадлежащ на групата</i>		
<i>в асоциирани предприятия</i>	5 560	4 361	1. Основен капитал	243	72
<i>в други предприятия</i>	3 723	3 723	2. Резерви	1291	
2. Инвестиционни имоти			Премии от емисии		2
3. Други дългосрочни ценни книжа			Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	580	295
4. Дългосрочни вземания в т.ч.	612	321	Целеви резерви в т.ч.		
<i>от свързани предприятия</i>	352	50	общи резерви	12	14
<i>търговски заеми</i>			специализирани резерви		
<i>други дългосрочни вземания</i>	260	271	други резерви	699	102
Общо за група ІІІ:	11 629	10 139	3. Натрупана печалба (загуба)	45	
<i>ІV. Търговска репутация</i>			в т.ч. неразмпределена печалба	45	99
1. Положителна репутация			в т.ч. непокрита загуба		
2. Отрицателна репутация			4. Текуща печалба (загуба)	27	231
Общо за група ІV:	0	0	Общо за група ІV	1606	815

<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	16	33	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	23 763	22 084
<i>VI. Активи по отсрочени данъци</i>	69	33	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	23 763	22 084
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	20 567	19 563	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			I. Дългосрочни задължения		
<i>I. Материални запаси</i>			1. Задължения към свързани предприятия		
1. Материали	1023	928	2. Задължения към финансови предприятия	176	210
2. Продукция	929	588	в т.ч към банки		
3. Стоки	146	299	3. Задължения по търговски заеми		
4. Млади животни и животни за угояване			4. Задължения по облигационни заеми		
5. Дребни продуктивни животни			5. Отсрочени данъци	125	125
6. Незавършено производство	345	7	6. Други дългосрочни задължения	1 449	1 670
7. Други материални запаси			Общо за група I:	1 750	2 005
Общо за група I:	2 443	1 822	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
II. Краткосрочни вземания			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	1 750	2 005
1. Вземания от свързани предприятия	705	1205	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Вземания от клиенти и доставчици	595	685	I. Краткосрочни задължения		
3. Вземания по предоставени търговски заеми	47		1. Задължения към свързани предприятия	74	15
4. Съдебни и присъдени вземания			2. Задължения към финансови предприятия	196	149
5. Данъци за възстановяване	107	20	в т.ч към банки		
6. Други краткосрочни вземания	54	35	3. Задължения към доставчици и клиенти	577	747
Общо за група II:	1 508	1 945	4. Задължения по търговски заеми		
III. Краткосрочни финансови активи			5. Задължения към персонала	165	257
1. Финансови активи в свързани предприятия			6. Задължения към осигурителни предприятия	47	85
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа			7. Данъчни задължения	65	98
3. Краткосрочни ценни книжа			8. Други краткосрочни задължения	398	272
4. Благородни метали и скъпоценни камъни			9. Провизии	122	100
5. Други краткосрочни финансови активи	880		Общо за група I:	1 644	1 723
Общо за група III:	880		II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	4	5
IV. Парични средства			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	1 648	1 728
1. Парични средства в брой	90	66			
2. Парични средства в безрочни депозити	1 631	2 389			
3. Други парични средства	24	7			
4. Парични еквиваленти	3	4			
Общо за група IV:	1 748	2 466			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	15	21			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	6 594	6 254			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	27 161	25 817	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	27 161	25 817
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		



Дата: 22.04.2008Г

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
31.12.2007 г.

Приложение № 3
към НСС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	5573	4580	1. Продукция	8 862	8 128
2. Разходи за външни услуги	1019	867	2. Стоки	749	675
3. Разходи за амортизации	800	262	3. Услуги	174	123
4. Разходи за възнаграждения	1962	1655	4. други	150	832
5. Разходи за осигуровки	384	364	Общо за група I:	9 935	9 758
6. Други разходи в т.ч.: обезценка на активи	309	234	II. Приходи от финансиране		95
провизии			в т.ч. от правителството		
Общо за група I:	10047	7962	III. Финансови приходи		
II. Суми с корективен характер			1. Приходи от лихви	40	21
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	234	521	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			2. Приходи от участия	3 562	5 457
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(610)	713	в т.ч. дивиденди	3 562	
4. Приплоди и прираст на животни			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	288	49
5. Други суми с корективен характер			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	214	221
Общо за група II:	(376)	1234	5. Други приходи от финансови операции		380
III. Финансови разходи			Общо за група III:	4 104	6 128
1. Разходи за лихви	148	171	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	14 039	15 981
в т.ч. лихви към свързани предприятия			В. Загуба от обичайната дейност		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			IV. Извънредни приходи	1	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	333	237			
4. Други разходи по финансови операции	20	18			
Общо за група III:	501	426			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	10172	9622			
В. Печалба от обичайната дейност					
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б + IV)	10172	9622	Г. Общо приходи (Б + IV)	14 040	15 981
Д. Счетоводна печалба	3868	6359	Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци	67	125			
1. Данъци от печалбата	67	125			
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	3801	6234	Е. Загуба (Д + V)		
в т.ч. печалба, непринадлежаща на групата	27	231	в т.ч. загуба, непринадлежаща на групата		
ВСИЧКО (Г + V + E)	14040	15981	ВСИЧКО (Г + E)	14 040	15 981

Дата: 22.04.2008Г

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски



Stoyan Donev

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
31.12.2007 г.

Приложение № 1
Към НСС 7

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	7 574	5 413	2 161	4 900	2 757	2 146
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		1 809	-1 809	18	971	-953
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		10	-10		5	-5
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		148	-148	18	36	-18
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		128	-128		45	-45
7. Плащания при разпределение на печалби			0			
8. Други парични потоци от основна дейност		250	-250	2	136	-134
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	7 574	7 758	-184	4 938	3 947	991
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10	71	-61	44	26	18
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0	94		94
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	228		228			
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	238	71	167	138	26	112
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	833	988	-155	41	334	-293
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	23	139	-116	12	79	-67
5. Плащания на задължения по лизингови договори	2		2			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7. Други парични потоци от финансова дейност		4	-4		2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	858	1 131	-273	53	415	-362
G. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	8 670	8 960	-290	5 129	4 388	741
D. Парични средства в началото на периода			2 038			1 297
E. Парични средства в края на периода			1 748			2 038

Сид Донеv

18Г



тел: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

0

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
31.12.2007 г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Малцинствено участие	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	цели резерви			печалба	загуба		
					общи	специализирани	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>
Салдо в началото на отчетния период	1 944	815	58	7 663	354		2 661	8 589			22 084
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.	5 832	833	0	0	0	0	0	-7 811	0	0	-1 146
увеличение	5 832	833						-7 811			-1 146
намаление											0
2. Финансов резултат за текущия период		27						3 774			3 801
3. Разпределение на печалбата											0
в т.ч. за дивиденди											0
4. Покриване на загуба											0
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.	0	0	0	-282	0	0	0	0	0	0	-282
увеличения											0
намаления				-282							-282
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения											0
намаления											0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											0
8. Други изменения в собствения капитал		-69	2		-98		-564	35			-694
Салдо към края на отчетния период	7 776	1 606	60	7 381	256	0	2 097	4 587	0	0	23 763
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	7 776	1 606	60	7 381	256	0	2 097	4 587	0	0	23 763



Дата: 22.04.2008

Стоян Донеv

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски