

Междинен финансов отчет на "Интерскай" АД - консолидиран

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(всички суми са в хиляди български лева)	Приложения	Към 30 септември	
		към 30.09.2012г.	към 31.12.2011г.
<b>Показатели</b>			
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	8948	8989
Активи в строителство	3.2	121	88
Дългосрочни заеми			
Търговска репутация		2553	2553
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		242	269
Търговски и други вземания	3.3	415	292
Текущи данъчни активи	3.3		
Парични средства	3.4	97	106
<b>СУМА НА АКТИВИТЕ</b>		<b>12376</b>	<b>12297</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3.5	8373	8373
Други резерви		246	245
Непокрита загуба		(357)	(295)
Неразпределена печалба		132	130
Резултат от текущия период		(62)	(56)
<b>СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ</b>		<b>8332</b>	<b>8397</b>
<b>в т. ч. малцинствено участие</b>		<b>79</b>	<b>87</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения свързани с увеличаване на капитала		325	325
Текущи задължения	3.6	3281	3072
Нетекущи задължения (заеми)		438	503
<b>СУМА НА ПАСИВИТЕ</b>		<b>4044</b>	<b>3900</b>
<b>СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ</b>		<b>12376</b>	<b>12297</b>

Дата на съставяне: 26.11.2012г.

Изп. Директор: .....

/Хр. Христов/

Съставител: .....

/Л. Младенова/

Междинен финансов отчет на "Интерскай" АД - консолидиран

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

(всички суми са в хиляди български лева)	Показатели	Приложение	Период завършил на 30 септември	
			2012	2011
	Приходи от продажби	3.7	1592	1782
	Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(7)	8
	Балансова стойност на продадените активи		(469)	(400)
	Разходи за суровини и материали		(350)	(430)
	Разходи за външни услуги		(291)	(347)
	Разходи за персонала	3.8	(260)	(308)
	Разходи за амортизация		(127)	(120)
	Други оперативни разходи		(89)	(134)
	Нетно финансови приходи /разходи/		(61)	(45)
	Печалба/загуба преди данъчно облагане		(62)	6
	Разходи за данъци			
	<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(62)</b>	<b>6</b>

Дата на съставяне: 26.09.2012г.

Изм. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител: .....

/Л. Младенова/

Междинен финансов отчет на "Интерскай" АД - консолидиран

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Салда и операции в хил.лв.	Основен капитал	Други резерви	Печалба/ Загуба	Общо собствен капитал
	1	2	3	4
Салдо към 01.01.2012г.	8373	245	(221)	8397
Други изменения		1	(4)	(3)
Финансов резултат за периода			(62)	(62)
Салдо към 30.09.2012г.	8373	246	(287)	8332

Дата на съставяне: 26.11.2012г.

Изп. Директор: .....



Съставител: .....

/Л. Владенова/

Междинен финансов отчет на "Интерскай" АД - консолидиран

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2012г. хил. лв.	2011г. хил. лв.
<b>Парични потоци от основна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	1755	2106
Парични плащания на доставчици и персонал	(1326)	(1687)
Други постъпления/плащания	(274)	(316)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>155</b>	<b>103</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за дълготрайни активи	(80)	(56)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(80)</b>	<b>(56)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления/плащания от получени заеми	(30)	(24)
Плащания свързани със задължения по получени заеми, лихви и лизингови договори	(54)	(40)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(84)</b>	<b>(64)</b>
<b>Нетно изменение на паричните средства</b>	<b>(9)</b>	<b>17</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>106</b>	<b>131</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>97</b>	<b>114</b>

Дата на съставяне: 26.11.2012г.

Изп. Директор: .....



Хр. Христов

Съставител: .....

/Л. Младенова/