

Междинен финансов отчет на "Интерскай" АД - консолидиран

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Показатели (всички суми са в хиляди български лева)	Приложения	Към 30 септември	
		към 30.09.2011г.	към 31.12.2010г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	8980	9041
Активи в строителство	3.2	65	58
Дългосрочни заеми		2	2
Търговска репутация		2553	2553
Текущи активи			
Материални запаси		314	253
Търговски и други вземания	3.3	412	373
Текущи данъчни активи	3.3		79
Парични средства	3.4	114	131
СУМА НА АКТИВИТЕ		12440	12490
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.5	8373	8373
Други резерви		246	246
Непокрита загуба		(295)	(295)
Неразпределена печалба		127	121
Резултат от текущия период		6	11
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ		8457	8456
в т. ч. малцинствено участие		106	106
Текущи пасиви			
Задължения свързани с увеличаване на капитала		325	325
Текущи задължения	3.6	1082	1082
Нетекущи задължения (заеми)		2576	2627
СУМА НА ПАСИВИТЕ		3983	4034
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ		12440	12490

Дата на съставяне: 16.11.2011г.

Изп. Директор:

Хр. Христов

Съставител:

Л. Младенова

Междинен финансов отчет на "Интерскай" АД - консолидиран

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Показатели	Приложение	Период завършил на 30 септември	
Приходи от продажби	3.7	1782	1491
Финансови приходи		4	
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		8	15
Балансова стойност на продадените активи		(400)	(520)
Разходи за суровини и материали		(430)	(423)
Разходи за външни услуги		(347)	(182)
Разходи за персонала	3.8	(308)	(238)
Разходи за амортизация		(120)	(79)
Други оперативни разходи		(134)	(60)
Нетно финансови приходи /разходи/		(49)	(68)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		6	(64)
Разходи за данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		6	(64)

Дата на съставяне: 16.11.2011.

Изп. Директор:
/Д. 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 01.01.2011г.	8373	246	(163)	8456
Други изменения			(5)	(5)
Финансов резултат за периода			6	6
Салдо към 30.09.2011г.	8373	246	(162)	8457

Дата на съставяне: 16.11.2011г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/Л. Младенова/



Междинен финансов отчет на "Интерскай" АД - консолидиран

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2011г. хил. лв.	2010г. хил. лв.
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	2106	1663
Парични плащания на доставчици и персонал	(1687)	(2788)
Други постъпления/плащания	(316)	143
Нетни парични потоци	103	(982)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за дълготрайни активи	(56)	(256)
Нетни парични потоци	(56)	(256)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени/предоставени заеми	(24)	1506
Плащания свързани със задължения по получени заеми, лихви и лизингови договори	(40)	(133)
Нетни парични потоци	(64)	1373
Нетно изменение на паричните средства	17	135
Парични средства в началото на периода	131	83
Парични средства в края на периода	114	218

Дата на съставяне: 16.01.2011г.

Изп. Директор:

/Х. Христова/

Съставител:

/Л. Младенова/