

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)	Приложения	Към 31 декември	
		2011	2010
Показатели			
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	8265	8329
Активи в строителство	3.2	63	17
Инвестиции в дъщерно предприятие	3.1	2560	2560
Дългосрочни заеми		2	2
Текущи активи			
Материални запаси		96	52
Търговски и други вземания	3.3	269	247
Текущи данъчни активи	3.3		79
Парични средства	3.4	104	69
СУМА НА АКТИВИТЕ		11359	11355
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.5	8370	8370
Други резерви		14	14
Непокрита загуба		(295)	(295)
Неразпределена печалба		20	
Резултат от текущия период		7	20
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ		8116	8109
Текущи пасиви			
Задължения свързани с увеличаване на капитала		325	325
Текущи задължения	3.6	2853	2822
Нетекущи задължения (заеми)		65	99
СУМА НА ПАСИВИТЕ		3243	3246
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ		11359	11355

Дата на съставяне: 30.01.2012г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/Л. Младенова/

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)	Приложения	Период завършил на 31 декември	
		2011	2010
Приходи от продажби	3.7	1609	2461
Балансова стойност на продадените активи		(466)	(1676)
Разходи за суровини и материали		(108)	(94)
Разходи за външни услуги		(379)	(228)
Разходи за персонала	3.8	(287)	(203)
Разходи за амортизация		(143)	(94)
Други оперативни разходи		(161)	(92)
Нетно финансови приходи /разходи/	3.9	(58)	(54)
Печалба преди данъчно облагане		7	20
Общ всеобхватен доход за периода		7	20

Дата на съставяне: 30.01.2012г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/П. Младенова/

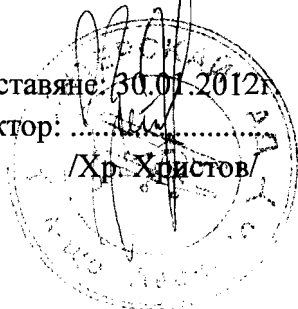
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ИНТЕРСКАЙ АД

Салда и операции в хил.лв.	Основен капитал	Други резерви	Печалба/ Загуба	Общо собствен капитал
	1	2	3	4
Салдо към 01.01.2011г.	8370	14	(275)	8109
Финансов резултат за периода			7	7
Други изменения			0	0
Салдо към 31.12.2011г.	8370	14	(268)	8116

Дата на съставяне: 30.01.2012г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/



Съставител:

/П. Младенова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ИНТЕРСКАЙ АД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2011г. хил. лв.	2010г. хил. лв.
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1908	1200
Парични плащания на доставчици и персонал	(-1420)	(3497)
Парични постъпления от възстановени данъци	66	353
Други плащания за оперативна дейност	(417)	(129)
Нетни парични потоци	137	(-2073)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за дълготрайни активи	(56)	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		1 370
Нетни парични потоци	(56)	1 370
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми		2024
Плащания по получени заеми		(1 216)
Получени лихви		2
Платени лихви	(7)	(67)
Плащания на задължения по лизингови договори	(34)	(39)
Други плащания от финансова дейност	(5)	
Нетни парични потоци	(46)	704
Нетно изменение на паричните средства	35	1
Парични средства в началото на периода	69	68
Парични средства в края на периода	104	69

Дата на съставяне: 30.01.2012г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/Л. Младенова/