

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)	Приложения	Към 31 март	
		2011	2010
Показатели			
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	8297	8329
Активи в строителство	3.2	19	17
Инвестиции в дъщерно предприятие	3.1	2560	2560
Дългосрочни заеми		2	2
Текущи активи			
Материални запаси		19	52
Търговски и други вземания	3.3	265	247
Текущи данъчни активи	3.3		79
Парични средства	3.4	195	69
СУМА НА АКТИВИТЕ		11357	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		10	20
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ		8119	8109
Текущи пасиви			
Задължения свързани с увеличаване на капитала		325	325
Текущи задължения	3.6	2823	2822
Нетекущи задължения (заеми)		90	99
СУМА НА ПАСИВИТЕ		3238	3246
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ		11357	11355

Дата на съставяне: 20.04.2011 г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/Л. Младенова/

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)	Приложен	Период завършил на 31 март	
		2011	2010
Показатели	ия		
Приходи от продажби	3.7	331	144
Балансова стойност на продадените активи		(70)	(52)
Разходи за суровини и материали		(19)	(8)
Разходи за външни услуги		(85)	(26)
Разходи за персонала	3.8	(79)	(34)
Разходи за амортизация		(35)	(20)
Други оперативни разходи		(30)	(1)
Нетно финансови приходи /разходи/	3.9	(3)	(1)
Печалба преди данъчно облагане		10	2
Общ всеобхватен доход за периода		10	2

Дата на съставяне: 12.04.2011 г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/Я. 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			10	10
Други изменения			0	0
Салдо към 31.12.2010г.	8370	14	(265)	8119

Дата на съставяне: 12.04.2011г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/Л. 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	380	173
Парични плащания на доставчици и персонал	(293)	(435)
Парични постъпления от възстановени данъци	66	
Други плащания за оперативна дейност	(15)	
Нетни парични потоци	138	(262)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за дълготрайни активи	(2)	(255)
Нетни парични потоци	(2)	(255)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми		538
Платени лихви	(1)	
Плащания на задължения по лизингови договори	(9)	
Нетни парични потоци	(10)	538
Нетно изменение на паричните средства	126	21
Парични средства в началото на периода	69	68
Парични средства в края на периода	195	89

Дата на съставяне: 2.04.2011г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/Л. Младенова/