

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)	Приложения	Към 31 декември	
		2012	2011
Показатели			
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	8331	8290
Активи в строителство	3.2	104	57
Инвестиции в дъщерно предприятие	3.1	2560	2560
Дългосрочни заеми			
Текущи активи			
Материални запаси		89	100
Търговски и други вземания	3.3	249	233
Парични средства	3.4	70	102
СУМА НА АКТИВИТЕ		11403	11342
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.5	8370	8370
Други резерви		14	14
Непокрита загуба		(295)	(295)
Неразпределена печалба		26	20
Резултат от текущия период		4	6
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ		8119	8115
Текущи пасиви			
Задължения свързани с увеличаване на капитала		325	325
Текущи задължения	3.6	2934	2837
Нетекущи задължения (заеми)		25	65
СУМА НА ПАСИВИТЕ		3284	3227
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ		11403	11342

Дата на съставяне: 18.02.2013г.

Изп. Директор:
/Хр. Христова/

Съставител:

/Д. Младенова/

Заведущ
Кв. А. М. С.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)	Приложен ия	Период завършил на 31 декември	
		2012	2011
Показатели			
Приходи от продажби	3.7	1509	1613
Балансова стойност на продадените активи		(507)	(466)
Разходи за суровини и материали		(166)	(104)
Разходи за външни услуги		(292)	(375)
Разходи за персонала	3.8	(266)	(287)
Разходи за амортизация		(93)	(143)
Други оперативни разходи		(116)	(152)
Нетно финансови приходи /разходи/	3.9	(65)	(80)
Печалба преди данъчно облагане		4	6
Общ всеобхватен доход за периода		4	6

Дата на съставяне: 18.03.2013г.

Изп. Директор:



Хр. Христов

Съставител:

/J. Младенова/

Зав. рч 9
18.03.2013г.

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 01.01.2012г.	8370	14	(269)	8115
Финансов резултат за периода			4	4
Салдо към 31.12.2012г.	8370	14	(265)	8119

Дата на съставяне: 18.03.2013г.

Изп. Директор:*Хр. Христов*.....

/Хр. Христов/

Съставител:*Л. Младенова*.....

/Л. Младенова/

Заведен ед
/Евлогиев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ИНТЕРСКАЙ АД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2012г. хил. лв.	2011г. хил. лв.
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1685	1908
Парични плащания на доставчици и персонал	(1224)	(1417)
Получени лихви и платени банкови такси	(4)	
Други плащания за оперативна дейност	(356)	(351)
Нетни парични потоци	101	140
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за дълготрайни активи	(92)	(61)
Нетни парични потоци	(92)	(61)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени лихви		2
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(1)	(14)
Плащания на задължения по лизингови договори	(40)	(34)
Нетни парични потоци	(41)	(46)
Нетно изменение на паричните средства	(32)	33
Парични средства в началото на периода	102	69
Парични средства в края на периода	70	102

Дата на съставяне: 18.03.2013г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/Л. Младенова/

Заведен
/Е. Лозанова/