

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)	Приложения	Към 30 септември	
		2012	2011
Показатели			
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	8267	8290
Активи в строителство	3.2	90	57
Инвестиции в дъщерно предприятие	3.1	2560	2560
Дългосрочни заеми			
Текущи активи			
Материални запаси		99	100
Търговски и други вземания	3.3	302	233
Текущи данъчни активи	3.3		
Парични средства	3.4	91	102
СУМА НА АКТИВИТЕ		11409	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		(40)	6
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ		8075	8115
Текущи пасиви			
Задължения свързани с увеличаване на капитала		325	325
Текущи задължения	3.6	2973	2837
Нетекущи задължения (заеми)		36	65
СУМА НА ПАСИВИТЕ		3334	3227
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ		11409	11342

Дата на съставяне: 25.10.2012г.

Изп. Директор:

/Хр. Крисе/



Съставител:

/Л. Младенова/

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)	Приложения	Период завършил на 30 септември	
		2012	2011
Показатели	Приложения	2012	2011
Приходи от продажби	3.7	1223	1268
Балансова стойност на продадените активи		(430)	(359)
Разходи за суровини и материали		(122)	(107)
Разходи за външни услуги		(273)	(321)
Разходи за персонала	3.8	(198)	(217)
Разходи за амортизация		(114)	(107)
Други оперативни разходи		(89)	(134)
Нетно финансови приходи /разходи/	3.9	(37)	(21)
Печалба преди данъчно облагане		(40)	2
Общ всеобхватен доход за периода		(40)	2

Дата на съставяне: 25.10.2012г.

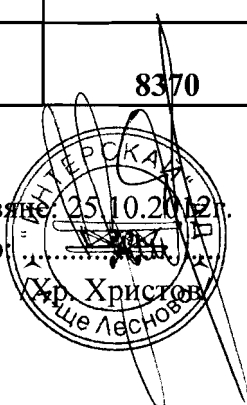
Изп. Директор:
/Христова/

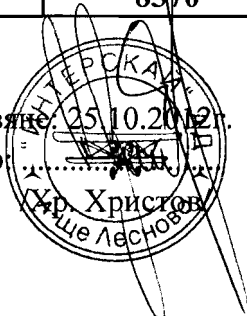
Съставител:
/Л. Младенова/



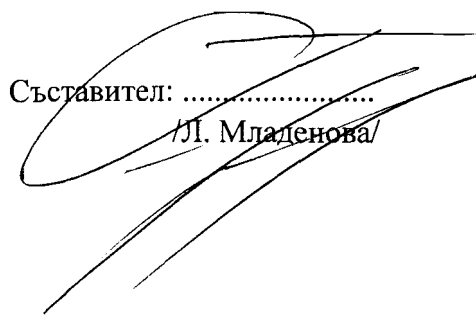
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ИНТЕРСКАЙ АД

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			(40)	(40)
Салдо към 30.09.2012г.	8370	14	(309)	8075

Дата на съставяне: 25.10.2012г.
 Изп. Директор: 



Съставител:



 /Л. Младенова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ИНТЕРСКАЙ АД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2012г. хил. лв.	2011г. хил. лв.
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1329	1505
Парични плащания на доставчици и персонал	(954)	(1167)
Парични постъпления от възстановени данъци		66
Други плащания за оперативна дейност	(273)	(276)
Нетни парични потоци	102	128
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за дълготрайни активи	(80)	(55)
Нетни парични потоци	(80)	(55)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми		
Плащания по получени заеми		
Получени лихви		
Платени лихви и комисионни	(3)	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори	(30)	(27)
Нетни парични потоци	(33)	(35)
Нетно изменение на паричните средства	(11)	38
Парични средства в началото на периода	102	69
Парични средства в края на периода	91	107

Дата на съставяне: 28/10/2012г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/


Съставител:

/Л. Младенова/
