

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)			
Показатели	Приложения	към 30.09.2010г.	към 31.12.2009г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	6922	6731
Активи в строителство	3.2	2203	1693
Инвестиции в дъщерно предприятие	3.1	2560	2560
Дългосрочни заеми		2	2
Текущи активи			
Материални запаси		44	19
Търговски и други вземания	3.3	304	138
Текущи данъчни активи	3.3	18	306
Парични средства	3.4	137	68
СУМА НА АКТИВИТЕ		12190	11517
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.5	8370	8370
Други резерви		14	14
Непокрита загуба		(295)	(295)
Неразпределена печалба		5	1
Резултат от текущия период		(82)	4
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ		8012	8094
Текущи пасиви			
Задължения свързани с увеличаване на капитала		325	325
Текущи задължения	3.6	988	1861
Нетекущи задължения (заеми)		2865	1237
СУМА НА ПАСИВИТЕ		4178	3423
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ		12190	11517

Дата на съставяне: 20.09.2010г.
 Изп. Директор: Хри. Христов



Съставител:

И. Младенова

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)		Период завършил на 30 септември	
		2010	2009
Показатели	Приложен ия		
Приходи от продажби	3.7	893	391
Балансова стойност на продадените активи		(461)	(106)
Разходи за суровини и материали		(64)	(41)
Разходи за външни услуги		(146)	(85)
Разходи за персонала	3.8	(138)	(150)
Разходи за амортизация		(66)	(57)
Други оперативни разходи		(57)	(24)
Нетно финансови приходи /разходи/	3.9	(43)	64
Общ всеобхватен доход за периода		(82)	(8)

Дата на съставяне: 29.10.2010г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/Л. 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 01.01.2010г.	8370		(290)	8080
Разпределения на печалби		14		14
Финансов резултат за периода			(82)	(82)
Други изменения				
Салдо към 30.09.2010г.	8370	14	(372)	8012

Дата на съставяне: 29.10.2010г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/


Съставител:

/П. Младенова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ИНТЕРСКАЙ АД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	ХИЛ. ЛВ. КЪМ 30.09.2010г.	ХИЛ. ЛВ. КЪМ 30.09.2009г.
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	959	788
Парични плащания на доставчици и персонал	(2370)	(1008)
Парични постъпления от възстановени данъци	353	
Други плащания за оперативна дейност	(89)	
Нетни парични потоци	(1147)	(220)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за дълготрайни активи	(256)	253
Нетни парични потоци	(255)	253
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления за емитиране на основен капитал		
Постъпления от получени заеми	1510	
Нетни парични потоци	1510	
Платени лихви	(4)	
Плащания на задължения по лизингови договори	(34)	
Нетно изменение на паричните средства	69	33
Парични средства в началото на периода	68	91
Парични средства в края на периода	137	124

Дата на съставяне: 29.10.2010г.

Изп. Директор: 
/Хр. Христов/



Съставител:

/Л. Младенова/