

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

(всички суми са в хиляди български лева)	Приложения	Към 30 септември	
		2011	2010
Показатели			
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	8279	8329
Активи в строителство	3.2	24	17
Инвестиции в дъщерно предприятие	3.1	2560	2560
Дългосрочни заеми		2	2
Текущи активи			
Материални запаси		112	52
Търговски и други вземания	3.3	284	247
Текущи данъчни активи	3.3		79
Парични средства	3.4	107	69
СУМА НА АКТИВИТЕ		11368	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		2	20
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ		8111	8109
Текущи пасиви			
Задължения свързани с увеличаване на капитала		325	325
Текущи задължения	3.6	2860	2822
Нетекущи задължения (заеми)		72	99
СУМА НА ПАСИВИТЕ		3257	3246
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ		11368	11355

Дата на съставяне: 27.10.2011г.

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 30 септември	
		2011	2010
Показатели	ия		
Приходи от продажби	3.7	1268	893
Балансова стойност на продадените активи		(359)	(461)
Разходи за суровини и материали		(107)	(64)
Разходи за външни услуги		(321)	(146)
Разходи за персонала	3.8	(217)	(138)
Разходи за амортизация		(107)	(66)
Други оперативни разходи		(134)	(57)
Нетно финансови приходи /разходи/	3.9	(21)	(43)
Печалба преди данъчно облагане		2	(82)
Общ всеобхватен доход за периода		2	(82)

Дата на съставяне: 27.10.2011 г.
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	1505	569
Парични плащания на доставчици и персонал	(1167)	(1474)
Парични постъпления от възстановени данъци	66	334
Други плащания за оперативна дейност	(276)	(38)
Нетни парични потоци	128	(609)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за дълготрайни активи	(55)	(255)
Нетни парични потоци	(55)	(255)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми		1013
Платени лихви	(8)	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори	(27)	
Нетни парични потоци	(35)	1011
Нетно изменение на паричните средства	38	147
Парични средства в началото на периода	69	68
Парични средства в края на периода	107	215

Дата на съставяне: 27/10/2011г.

Изп. Директор:
Хр. Христов

Съставител:
/Д. 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			2	2
Други изменения			0	0
Салдо към 30.09.2011г.	8370	14	(273)	8111

Дата на съставяне: 27.10.2011г.

Изп. Директор:

/Хр. Христов/

Съставител:

/Л. Младенова/