

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ИНТЕРХОЛД ЕООД

Приложение №1 към СС 1

на

към

31.12.2012г.

ЕИН 202357469

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
а	Текуща година 1	а	Текуща година 1
2	2	2	2
Записан, но не внесен капитал		Собствен капитал	
Нематериални активи		Записан капитал	3
Продукти от развойна дейност		Премии от емисии	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		Резерв от последващи оценки	
Търговска репутация		Резерви	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		Законови резерви	
Общо за група:		Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Дълготрайни материални активи		Резерв съгласно учредителен акт	
Земни и сгради, в т. ч.:		Други резерви	
- земи		Общо за група:	
- сгради		Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	
Машини, производствено оборудване и апаратура		- неразпределена печалба	
Съоръжения и други		- непокрити загуба	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		Общо за група:	
Общо за група:		Текуща печалба (загуба)	
Дългосрочни финансови активи		Общо за раздел:	3
Акции и дялове в предприятия от група		Провизии и сходни задължения	
Предоставени заеми на предприятия от група		Провизии за пенсии и други подобни задължения	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		Провизии за данъци, в т. ч.:	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		- отсрочни данъци	
Дългосрочни инвестиции		Други провизии и сходни задължения	
Други заеми		Общо за раздел Б:	
Изкупени собствени акции номинална стойност		Задължения	
Общо за група:		Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	
Отсрочени данъци		до 1 година	
Общо за раздел:		над 1 година	
Текущи (краткотрайни) активи		Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	
Материални запаси		до 1 година	
		над 1 година	
		Получени аванси, в т. ч.:	

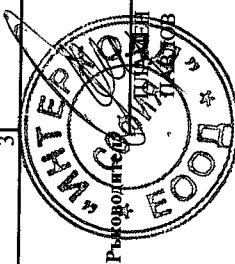
а		1	2	а	1	2
Суровини и материали				до 1 година		
Незавършено производство				над 1 година		
Продукция и стоки, в т. ч.:				Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция				до 1 година		
- стоки				над 1 година		
Предоставени аванси				Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група:				до 1 година		
Вземания				над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:				Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година				до 1 година		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:				над 1 година		
над 1 година				Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:				до 1 година		
над 1 година				Други задължения, в т. ч.:		
Други вземания, в т. ч.:				до 1 година		
над 1 година				над 1 година		
Общо за група:				- към персонала, в т. ч.:		
Инвестиции				до 1 година		
Акции и дялове предприятия от група				над 1 година		
Изкупени собствени акции номинална стойност				Други задължения, в т. ч.:		
Други инвестиции				до 1 година		
Общо за група:				- осигурителни задължения, в т. ч.:		
Парични средства, в т. ч.:				до 1 година		
- в брой			3	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)				- данъчни задължения, в т. ч.:		
Общо за група:			3	до 1 година		
Общо за раздел:			3	над 1 година		
Общо за раздел, в т. ч.:				до 1 година		
Разходи за бъдещи периоди				над 1 година		
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:				Финансирания		
- финансирания				- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА		3		СУМА НА ПАСИВА	3	

Дата на съставяне: 25.2.2013

Заверил:

Съставител:

Вл. Тинев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ИНТЕРХОЛД ЕООД

Приложение №2 към СС 1

на
към

31.12.2012г.

ЕИН 202357469

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)			Всичко (Общо приходи + 11)		

Дата на съставяне: 25.2.2013

Заверил: _____

Съставител: _____
Вл. Тинев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИНТЕРХОЛД ЕООД

31.12.2012г.

ЕИН 202357469

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	3		3			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3		3			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3		3			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			3			

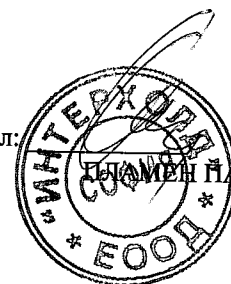
Дата:

25.2.2013

Съставител:

Вл. Тинев

Ръководител:



СТАМЕН ПАВЛОВ

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИНТЕРХОЛД ЕООД

31.12.2012г.

ЕИН 202357469

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години		текуща	
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	ОБЩО	
1. Салдо в началото на отчетния период												
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	3											
--- увеличения	3											3
--- намаления												3
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :												
--- увеличения												
--- намаления												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
--- увеличения												
--- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	3											3
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период	3											3

Дата: 25.2.2013

Заверил: _____

Съставител: _____

Вл. Тинев



Ръководител: