

„ИНТЕРМЕС” ООД

Г О Д И Ш Е Н Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т за 2012 година

Отчитащо се предприятие:
Седалище и адрес на управление:
Търговска регистрация:
ЕИК по БУЛСТАТ:
Представляващ:
Съставител:

„ИНТЕРМЕС” ООД
гр. София, ул. „Лидице” № 8, ет.1,офис 1
ф.д. 732/2002год. и пререгистрация в АВ
114598690
Динко Василев Генчев
Диана Петрова Диновска Радковска

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на: "ИНТЕРМЕС" ООД
 БУЛСТАТ: 114598690
 Адрес: София, ул. "Лидице" №8, ет.1, оф.1
 към: 31.12.2012год.

Актив			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
A.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
1.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	36	23
	Общо за група I:	36	23
II.	II. Дълготрайни материални активи		
1.	Земни и сгради	795	794
	- земи	48	48
	- сгради	747	746
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	292	171
3.	Съоръжения и други	1321	955
4.	Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	60	132
	Общо за група II:	2468	2052
III.	Дългосрочни финансови активи		
	Общо за група III:	0	0
IV.	IV. Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б:	2504	2075
В.	В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.	I. Материални запаси		
1.	Суровини и материали	3522	3698
2.	Незавършено производство	253	
3.	Продукци и стоки в т.ч.:	882	1035
	- продукция	524	307
	- стоки	358	728
	Общо за група I:	4657	4733
II.	II. Вземания		
1.	Вземания от клиенти и доставчици	595	611
2.	Вземания от предприятия от група	0	0
3.	Други вземания	65	142
	Общо за група II:	660	753
III.	III. Инвестиции		
	Общо за група III:	0	0
IV.	Парични средства		
1.	Касови наличности и сметки в страната, в т.ч.:	266	214
	- касови наличности в лева	256	178
	- разплащателни сметки	10	36
	Общо за група IV:	266	214
	Общо за раздел В:	5583	5700
Г.	Разходи за бъдещи периоди	294	282
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):		8381	8057

Пасив			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал	5	5
1.	Други видове основен капитал	5	5
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от последващи оценки		
IV.	Резерви		
1.	Други резерви	1453	1453
	Общо за група IV:	1453	1453
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години		
	- неразпределена печалба	914	776
	Общо за група V:	914	776
VI.	Текуща печалба (загуба)	98	138
	Общо за раздел A:	2 470	2 372
Б.	Провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:	0	0
В.	Задължения		
1.	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3583	3369
	- до 1 година	1071	695
	- над 1 година	2512	2674
2.	Задължения към доставчици, в т.ч.:	2191	2174
	- до 1 година	1626	1730
	- над 1 година	565	444
3.	Други задължения, в т.ч.:	137	142
	- до 1 година	137	142
	в това число:		
а)	към персонала, в т.ч.:	49	39
	- до 1 година	49	39
б)	осигурителни задължения, в т.ч.:	15	16
	- до 1 година	15	16
в)	данъчни задължения, в т.ч.:	27	60
	- до 1 година	27	60
	Общо за раздел В, в т.ч.:	5911	5685
	- до 1 година	2834	2567
	- над 1 година	3077	3118
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):		8381	8057

Дата: 28.02.2013 год.

Съставител:
Д. Диновска

Ръководител:
Динко Генчев

0065 Дялна
Иванчева
Регистриран одитор

Забери си долар!
17.06.2013 г. ДН

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ "ИНТЕРМЕС" ООД

на:

БУЛСТАТ:

Адрес:

към

114598690

София, ул. "Лидице" №8, ет.1, оф.1

31.12.2012год.

Наименование на разходите		Сума /хил.лв./	
		текуща година	предходна година
1		2	3
A. РАЗХОДИ			
I. Разходи за оперативна дейност			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			193
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		8278	7821
а) суровини и материали		7943	7395
б) външни услуги		335	426
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		767	678
а) разходи за възнаграждения		648	573
б) разходи за осигуровки		119	105
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		59	493
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		59	493
- разходи за амортизация		59	493
5. Други разходи, в т.ч.:		1827	1997
а) балансова стойност на продадени активи		1801	1976
б) други разходи		26	21
Общо за група I:		10931	11182
II. Финансови разходи			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи		272	276
Общо за група II:		272	278
B. Печалба от обичайната дейност		39	172
III. Извънредни разходи, в т.ч.:			16
- за природни и други бедствия			16
Общо разходи (I+II+III):		11203	11476
B. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		109	156
IV. Разходи за данъци от печалбата		11	18
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Г. Печалба (B-IV-V)		98	138
Всичко (общо разходи+IV+V+Г):		11312	11632

Наименование на приходите		Сума /хил.лв./	
		текуща година	предходна година
1		2	3
B. ПРИХОДИ			
I. Приходи от оперативна дейност			
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		10581	11388
а) продукция		8801	9671
б) стоки		1724	1630
в) услуги, в т.ч.:		56	87
- приходи от наем			49
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		470	
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		26	138
3. Други приходи		98	
4. Приходи от продажба на суровини и материали		67	102
5. Приходи от продажба на дълготрайни активи			4
Общо за група I:		11242	11632
II. Финансови приходи			
Общо за група II:		0	0
B. Загуба от обичайната дейност		0	0
III. Извънредни приходи, в т.ч.:		70	
- получени застрахователни обезщетения		70	
Общо приходи (I+II+III):		11312	11632
B. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		0	0
Г. Загуба (B+IV+V)		0	0
Всичко (Общо приходи + Г):		11312	11632

Дата: 28.02.2013год.

0065 Иванчева
Регистриран одитор

Съставител:
Д. Диновска

Ръководител:
Д. Генчев



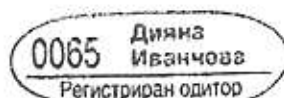
30.06.2013 год. Д. Диновска

ОТЧЕТ за паричните потоци

на: "ИНТЕРМЕС" ООД
 БУЛСТАТ: 114598690
 Адрес: София, ул. "Лидице" №8, ет.1, оф.1
 към 31.12.2012год.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12792	11475	1317	13352	12392	960
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		784	-784		672	-672
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		13	-13
4	Плащания при разпределения на печалби		11	-11			0
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		43	-43
6	Други парични потоци от основна дейност	64	265	-201		292	-292
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12856	12535	321	13352	13412	-60
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		209	-209		697	-697
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	209	-209	0	697	-697
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	550	338	212	3300	2068	1232
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		272	-272		275	-275
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		2	-2
4	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	550	610	-60	3300	2345	955
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13406	13354	52	16652	16454	198
Д.	Парични средства в началото на периода			214			16
Е.	Парични средства в края на периода			266			214

Дата: 28.02.2013год.

Съставител:
Д. ДиновскаРъководител:
Д. Генчев

Заверил чл. 90 док. № 17.06.2013 г. ДК



(Handwritten signature)



ОТЧЕТ за собствения капитал

"ИНТЕРМЕС" ООД

114598690

София, ул. "Лидице" №8, ет.1, оф.1

31.12.2012 год.

на:

БУЛСТАТ:

Адрес:

към

(Хил. лв.)

Показатели	Залисан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 1. Салдо в началото на отчетния период	5						1453	776		138	2 372
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						1453	776		138	2 372
3. 3. Финансов резултат от текущия период										98	98
4. 4. Разпределение на печалба в т.ч.:								138		(138)	0
- за дивиденди											0
5. 5. Покриване на загуба											0
6. 6. Салдо към края на отчетния период	5						1453	914		98	2 470
7. Собствен капитал към края на отчетния период	5						1453	914		98	2470

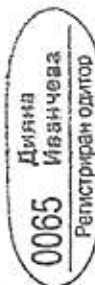
Дата: 28.02.2013 год.

Съставител:

Д. Диновска

Ръководител:

Д. Генчев



Забери си долар!
18.02.2013 г. ДД



Отчетна единица:	ИНТЕРМЕС ООД
Гр. (с.)	гр.Плевен
Община	Плевен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
114598690

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на последващия период	в т.ч. на постои-ли от внос и нови местно производство	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Нематериални активи																15
Продукти от развойна дейност	6110								0				0			0
в т.ч. проучване на природни минерални залежи	6111								0				0			0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, про-грамни продукти и др. подобни права и активи	6120	26	14	14		40			40	3	1		4			36
в това число:																
Програмни продукти, включително разработени-те по стопански начин	6121	13	5	5		18			18	2	1		3			15
Авторски и други права върху разликатели, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0
в т.ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0
Общо за група I	6100	26	14	14	0	40	0	0	40	3	1	0	4	0	0	36
II. Дълготрайни материални активи																
Земли и сгради	6210	918	10	10	0	928	0	0	928	124	9	0	133	0	0	795
Земли	6211	48				48			48				0			48
Сгради нежилни	6212	870	10	10		880			880	124	9		133			747
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0
Машини, произведени оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	1 403	134	134		1 537			1 537	1 232	13		1 245			292
Съоръжения	6230					0			0				0			0
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0
Транспортни средства	6240	1 473	400	400		1 873			1 873	649	32		681			1 192
Други дълготрайни материални активи	6250	238	2	2		240			240	106	5		111			129
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	132	473	473		60			60				0			60
в т.ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0
Общо за група II	6200	4 164	1 019	1 019	545	4 638	0	0	4 638	2 111	59	0	2 170	0	0	2 463

(Хил. левове)

Показатели		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
			в началото на периода	на гостъ-пилите през периода	в т.ч. на постъпили от вноса и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2+3)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9+10)	увеличение	намаляване		
0		6	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи																		
Акции и дялове в предприятия от група		6351								0					0		0	0
Предоставени заеми на предприятия от група		6352								0					0		0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		6353								0							0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		6354								0					0		0	0
Дългосрочни инвестиции		6355								0					0		0	0
Други заеми		6356								0					0		0	0
Изкупени собствени акции		6357								0							0	0
Общо за група III		6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци		6360								0							0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)		6000	4 190	1 033	1 033	545	4 678	0	0	4 676	2 114	60	0	2 174	0	0	2 174	2 504

Дата: 18/03/2013

Ръководител: Динко Василев Генчев

Съставител: ДИАНА ПЕТРОВА ДИНОВСКА РАДКОВСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Диана Петрова Динowska Радковска

(име, презиме, фамилия)

УНТЕРМЕС

СОФИЯ

ООД

ЕООД

Динowska Радковска