Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Интерсис"ООД гр. Харманли
към 31.12.2017 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :	1	1
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2
3. Съоръжения и други		1
4. Предоставени аванси и дълготрайни мат. активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	1	3
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	2	4
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	28	36
- продукция		
- стоки	28	36
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	28	36

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	118	112
- непокрита загуба	(20)	(20)
Общо за група V:	98	92
VI. Текуща печалба (загуба)	4	6
Общо за раздел А:	107	103
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигац. заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задълж. към доставчици, в т.ч.	1	2
- до 1 година	1	2
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	8
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
- над 1 година		
Общо за група II:	15	8
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	66	58
- в брой	2	3
- в безсрочни сметки (депозити)	64	55
Общо за група IV:	66	58
Общо за раздел В:	109	102
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	111	106

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	3	1
до 1 година	3	1
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	3	1
до 1 година	3	1
над 1 година		
- други задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	4	3
- до 1 година	4	3
- над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	111	106

Дата: 01.03.2018г.

Съставител.....
Д[illegible]лчева

Ръководител.....
Петко Петров

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ИНТЕРСИС ООД
за 2017 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2
А. РАЗХОДИ		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	25	19
а)суровини и материали	9	7
б) външни услуги	16	12
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	6	5
а) разходи за възнаграждения	5	4
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1
аа)осигуровки, свързани с пенсии		
4.Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	3	3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи , в т.ч.:	3	3
аа) разходи за амортизация	3	3
аб)разходи от обезценка		
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.Други разходи, в т.ч.:	46	41
а) балансова стойност на продадените активи	46	41
б)провизии		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	80	68
6.Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
а)отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а)разходи, свързани с предпр. от група		
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финасови разходи(6+7)		
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	5	7
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	80	68
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи + общо разходи)	5	7
10. Разходи за данъци от печалбата	1	1
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	4	6
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	85	75

Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2
А. ПРИХОДИ		
1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	85	75
а)продукция	65	54
б) стоки	20	21
в) услуги, в т.ч.:		
-приходи от търговско- посредническа дейност		
-приходи от наеми		
2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4.Други приходи, в т.ч.:		
а)приходи от финансирания,в.т.ч.:		
- от правителството		
б)приходи от продажба на суровини и материали		
в)приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	85	75
5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) приходи от участия в предприятия от група		
6.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи(дългосрочни) активи, в.т.ч.:		
а)приходи от предприятия от група		
7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б)положителни разлики от операции с финансови активи		
в)положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи(5+6+7)		0
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	85	75
9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		
10. ЗАГУБА (9+ред10 и 11 от Раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	85	75

Дата: 01.03.2018

Съставител.....
Дора Делчева

Ръководител.....
Петко Петков

Справка
за паричните потоци по прекия метод
на "Интерсис" ООД гр. Харманли
за 2017 г.

хил. лв.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	94	77	17	93	74	19
	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		6	(6)
	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
	Плащания при разпределения на печалби					10	(10)
	Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	1	1	
	Всичко парични потоци от основна дейност /А/	94	87	7	94	92	2
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		1	(1)		4	(4)
	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/		1	(1)		4	(4)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	6	4	2			
	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Плащания на задължения по лизингови договори						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	6	4	2			
Г.	**Изменение на паричните средства през периода /А+Б+В/**	100	92	8	94	96	(2)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			58			60
Е.	**Парични средства в края на периода**			66			58

Дата : 01.03.2018 г.

Съставител : .....
Добрина Илчева

Ръководител :.....
Петко Петков

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Интерсис"ООД гр. Харманли
за 2017 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Нераз-преде-лена печалба	Непо-крита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							112	(20)	6	103
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							112	(20)	6	103
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										4	4
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								6		(6)	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							118	(20)	4	107
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							118	(20)	4	107

Дата : 01.03.2018 г.

Съставил : .....
Дора Делчева

Ръководител : .....
Петко Петков