БАЛАНС

на *"Интерполис" ЕООД*

адрес *България, гр. София, гр. София, бул. България 88 сграда "Мишел" вх. 2 ет. 1 офис 1*

към *31.12.2018*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0,00**	**0,00**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0,00**	**0,00**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**1200,00**	**0,00**
3	Търговска репутация	**0,00**	**0,00**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0,00**	**0,00**
	Общо за група I:	*1200,00*	*0,00*
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	106650,79	111110,06
	- земи	**0,00**	**0,00**
	- сгради	**106650,79**	**111110,06**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**78366,06**	**97752,87**
3	Съоръжения и други	**88906,19**	**120102,97**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0,00**	**3759,40**
	Общо за група II:	*273923,04*	*332725,30*
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0,00**	**0,00**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0,00**	**0,00**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0,00**	**0,00**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0,00**	**0,00**
5	Дългосрочни инвестиции	**0,00**	**0,00**
6	Други заеми	**59536,35**	**49536,35**
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. лева	**0,00**	**0,00**
	Общо за група III:	*59536,35*	*49536,35*
IV.	**Отсрочени данъци**	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел Б:	**334659,39**	**382261,65**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**75000,00**	**75000,00**
II.	**Премии от емисии**	**0,00**	**0,00**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0,00**	**0,00**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0,00**	**0,00**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0,00**	**0,00**
4	Допълнителни резерви	**0,00**	**0,00**
	Общо за група IV:	*0,00*	*0,00*
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**209826,98**	**115463,01**
	- непокрита загуба	**0,00**	**0,00**
	Общо за група V:	*209826,98*	*115463,01*
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**79776,66**	**154092,14**
	Общо раздел А:	**364603,64**	**344555,15**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0,00**	**0,00**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- отсрочени данъци	**0,00**	**0,00**
3	Други провизии и сходни задължения	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел Б:	**0,00**	**0,00**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	314556,11	378358,56

В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**16366,32**	**182208,48**
2	Незавършено производство	**727753,96**	**56279,00**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	4017,60	0,00
	- продукция	**0,00**	**0,00**
	- стоки	**4017,60**	**0,00**
4	Предоставени аванси	**2942,62**	**0,00**
	Общо за група I:	***751080,50***	***238487,48***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**240668,78**	**257008,08**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
4	Други вземания, в т.ч.:	**254859,01**	**270350,28**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	Общо за група II:	***495527,79***	***527358,36***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0,00**	**0,00**
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	**0,00**	**0,00**
3	Други инвестиции	**0,00**	**0,00**
	Общо за група III:	***0,00***	***0,00***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**99821,24**	**142841,70**
	- в брой	**11694,70**	**79245,60**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**88126,54**	**3745,56**
	Общо за група IV:	***99821,24***	***142841,70***
	Общо за раздел В:	**1346429,53**	**908687,54**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**4324,14**	**886,13**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**1685413,06**	**1291835,32**

	- до 1 година	**4556,11**	**310723,81**
	- над 1 година	**310000,00**	**67634,75**
3	Получени аванси, в т.ч.:	**665583,78**	**271358,70**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**277786,18**	**233014,33**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
8	Други задължения, в т.ч.:	**62883,35**	**64548,58**
	- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00
	към персонала, в т.ч.:	**5742,38**	**20587,17**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**6863,68**	**15202,73**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**42277,29**	**16871,29**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**1320809,42**	**947280,17**
	- до 1 година	4556,11	310723,81
	- над 1 година	310000,00	67634,75
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
	- финансирания	**0,00**	**0,00**
	- приходи за бъдещи периоди	**0,00**	**0,00**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**1685413,06**	**1291835,32**

Дата: 21.03.2019

Съставител: Десислава Минчева

Ръководител: Павел Варнаджиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *"Интерполис" ЕООД*

адрес *България, гр. София, гр. София, бул. България 88 сграда "Мишел" вх. 2 ет. 1 офис 1*

за *01.01.2018 - 31.12.2018*

	Наименование на разходите	Сума (лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0,00	0,00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1863155,95	1174842,67
	а) суровини и материали	1762540,14	1035410,32
	б) външни услуги	100615,81	139432,35
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	370707,69	353848,48
	а) разходи за възнаграждения	328075,03	318140,04
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	42632,66	35708,44
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0,00	0,00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	59905,44	22116,76
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	59905,44	22116,76
	аа) разходи за амортизация	59905,44	22116,76
	бб) разходи от обезценка	0,00	0,00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0,00	0,00
5	Други разходи, в т.ч.:	201706,18	77906,44
	а) балансова стойност на продадените активи	197707,72	10572,40
	б) провизии	0,00	0,00
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**2495475,26**	**1628714,35**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	893,63	0,00
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	893,63	0,00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	23932,74	28378,44
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0,00	0,00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0,00	0,00
	Общо финансови разходи (6+7)	**24826,37**	**28378,44**
8	Печалба от обичайна дейност	88989,54	171588,59
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**2520301,63**	**1657092,79**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	88989,54	171588,59
10	Разходи за данъци от печалбата	9212,88	17496,45
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0,00	0,00
12	Печалба (9 - 10 - 11)	79776,66	154092,14
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**2609291,17**	**1828681,38**

	Наименование на приходите	Сума (лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.	**ПРИХОДИ**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1876256,78	1759665,66
	а) продукция	0,00	0,00
	б) стоки	174148,70	13139,67
	в) услуги	1702108,08	1746525,99
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	727753,96	56279,00
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0,00	0,00
4	Други приходи, в т.ч.:	5006,62	12583,72
	а) приходи от финансирания	0,00	0,00
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**2609017,36**	**1828528,38**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0,00	0,00
	а) приходи от участия в предприятия от група	0,00	0,00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0,00	0,00
	а) приходи от предприятия от група	0,00	0,00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	273,81	153,00
	а) приходи от предприятия от група	0,00	0,00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0,00	0,00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	253,81	153,00
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**273,81**	**153,00**
8	Загуба от обичайна дейност	0,00	0,00
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**2609291,17**	**1828681,38**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0,00	0,00
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0,00	0,00
	Всичко (Общо приходи+10)	**2609291,17**	**1828681,38**

Дата: 21.03.2019

Съставител: Десислава Минчева

Ръководител: Павел Варнаджиев