БАЛАНС

на *"ИНТЕРСОЛ" ООД гр.София*

адрес *ул. "Владайска" № 43 офис сграда*

към 31.12.2023 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева) текуща година	предходна 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, търг. марки, програмни продукти и други подобни права иактиви	25	28
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериал-ни активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	***25***	***28***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	362	109
	- земи	0	0
	- сгради	362	109
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	5 703	2 800
3	Съоръжения и други	26	29
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		6
	Общо за група II:	***6 091***	***2 944***
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:	***0***	***0***
IV.	***Отсрочени данъци***		
Общо раздел Б:		**6 116**	**2 972**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали	2	2
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	**2**	**2**
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	2 032
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	***Записан капитал***	***717***	***717***
II.	***Премии от емисия***		
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	974	974
	Общо за група IV:	***974***	***974***
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
	- Неразпределена печалба	2 026	1 258
	- Непокрита загуба		
	Общо за група V:	***2 026***	***1 258***
VI.	***Текуща печалба (загуба)***	**110**	**769**
Общо раздел А:		**3 827**	**3 718**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.	59	132
	- отсрочени данъци	59	132
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б:		**59**	**132**
В.	**Задължения**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	174	4
	- до 1 година	174	4
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	1 879	1 655
	- до 1 година	74	1 655
	- над 1 година	1 805	

	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	173	399
	- над 1 година		
	Общо за група II:	***198***	***2 431***
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:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***		
	- в брой		
	- в безсрочни сметки (депозити)	93	430
	Общо за група IV:	***93***	***430***
Общо за раздел В:		**293**	**2 863**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**6 409**	**5 835**

7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	172	5
	- до 1 година	172	5
	- над 1 година		
	= към персонала	4	4
	- до 1 година	4	4
	- над 1 година		
	= осигурителни задължения	2	1
	- до 1 година	2	1
	- над 1 година		
	= данъчни задължения	9	0
	- до 1 година	9	0
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		**2 225**	**1 664**
	- до 1 година	**420**	**1 664**
	- над 1 година	**1 805**	**0**
Г.	**Приходи за бъдещи периоди и финансирания в т.ч.:**	**298**	**321**
	- финансирания	298	321
	- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**6 409**	**5 835**

Дата: 28.02.2024 г.

Съставител: .....
(Катя Петрова)

ИНТЕРСОЛ ООД * INTERSOL Ltd * СОФИЯ SOFIA

Ръководител: .....
(Златина Димова)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ИНТЕРСОЛ" ООД гр.София
адрес ул. "Владайска" № 43 офис сграда
за 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна 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.:	108	153
	а) суровини и материали	*7*	*14*
	б) външни услуги	*101*	*139*
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	65	75
	а) разходи за възнаграждения	*54*	*67*
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*11*	*8*
	- осигуровки, свързани с пенсии	*7*	*7*
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	364	256
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*364*	*256*
	- разходи за амортизация	*364*	*256*
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	5	4
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативнадейност (1+2+3+4+5)	**542**	**488**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на вал. курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	87	5
	а) разходи, свързани с предприятия от група	*79*	
	б) отрицателни разлики от операции с фин. активи		
	Общо финансови разходи (6 + 7)	**87**	**5**
8	**Печалба от обичайна дейност**	**62**	**808**
9	Извънредни разходи		
	Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**629**	**493**
10	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**62**	**808**
11	Разходи за данъци от печалбата	25	93
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-73	-54
13	**Печалба (10 - 11 - 12)**	**110**	**769**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		**691**	**1 301**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.	**Приходи**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	174	660
	а) Продукция	*174*	*660*
	б) Стоки		
	в) Услуги		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	517	641
	- приходи от финансирания	*432*	*511*
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**691**	**1 301**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в 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**	**0**
8	**Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
9	Извънредни приходи		
	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 9)	**691**	**1 301**
10	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**
11	**Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)		**691**	**1 301**

Дата: 28.02.2024 г.

Съставител: .....
(Катя Петрова)

Ръководител: .....
(Златина Димова)