

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ИНТЕРВИЛА ООД
към 31.12.2012 год.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	197	197
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-236	-186
3. Съоръжения и други	15	20	Общо за група V:	-39	11
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	50	-50
Общо за група II:	15	20	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	16	-34
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	15	20	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство	137	137	- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	593	593	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	2
- продукция	593	593	- до 1 година	1	2
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	730	730	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8	10	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	8	8	8. Други задължения, в т.ч.:	786	846
- над 1 година			- до 1 година	1	3
Общо за група II:	16	18	- над 1 година	785	843
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година		
.....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
3. Други инвестиции			- до 1 година		1
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	1	1
- в брой	42	45	- до 1 година	1	1
- безсрочни сметки (депозити)	1	1	- над 1 година		
Общо за група IV:	43	46	Общо за раздел В, в т.ч.:	787	848
Общо за раздел В:	789	794	- до 1 година	2	5
			- над 1 година	785	843
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА АКТИВА	804	814	СУМА НА ПАСИВА	804	814

Дата на съставяне: 26.02.2013 г.

Съставител: Емил Гешев

Ръководител: Сехар Манчелари

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ИНТЕРВИЛА ООД
за 2012 год.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		59	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	11	59
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	58	18	а) продукция	11	58
а) суровини и материали	14	10	б) стоки		
б) външни услуги	44	8	в) услуги		1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	4. Други приходи, в т.ч.:	107	
- осигуровки свързани с пенсии		2	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	18	Общо приходи от оперативната дейност	118	59
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	18	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	18	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	0
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) приходи от лихви		
в) други	2	1	в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	69	106	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	2	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	3			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	3			
- разходи за лихви					
- други финансови разходи					
Общо финансови разходи	1	3	Общо приходи от обичайната дейност	120	59
Общо разходи за обичайната дейност	70	109	8. Загуба от обичайната дейност	0	50
8. Печалба от обичайната дейност	50	0	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	120	59
Общо разходи	70	109	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	50
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	50	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	50	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	50
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	120	109	Всичко (Общо приходи + 11)	120	109

Дата на съставяне: 26.02.2013 г.

Съставител: Емил Гешев

Ръководител: Бехао Манчелари



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ИНТЕРВИЛА ООД
за 2012 год.

(Хил.лв)						
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	102	39	63	71	23	48
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	-5		10	-10
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		12	-12		10	-10
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	102	56	46	71	43	28
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	2	1	1
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12	61	-49	23	92	-69
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	12	61	-49	25	93	-68
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	114	117	-3	96	136	-40
Д. Парични средства в началото на периода			46			86
Е. Парични средства в края на периода			43			46

Дата на съставяне: 26.02.2013 г.

Съставител: Емил Гешев

Ръководител: Бежар Манчелари

