"ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2016 г.

Представляващ:

Николай Петрова Лазаров

Съставител:

Елена Ангелова Малинкова

София, 15 март 2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД
към 31.12.2016 г.

	АКТИВ	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		
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		
3.	Търговска репутация		
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I :	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради, в т.ч.		
	земи		
	сгради		
2.	Машини,производствено оборудване и апаратура		
3.	Съоръжения и др.	27	57
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II :	**27**	**57**
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 :	**27**	**57**
В	***Текущи (краткотрайни) активи***		
I	**Материални запаси**		
1.	Суровини и материали		
2.	Незавършено производство		
3.	Продукция и стоки	19	12
	- продукция		
	- стоки	19	12
4.	Предоставени аванси		
	Общо за група I :	**19**	**12**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	1,689	2,028
	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.	8	10
	над 1 година		
	Общо за група II :	**1,697**	**2,038**

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.**		
	- в брой	84	47
	- в безсрочни сметки / депозити/	59	61
	Общо за група IV :	**143**	**108**
	Общо за раздел В:	**1,859**	**2,158**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	-	
	СУМА НА АКТИВА	**1,886**	**2,215**

	ПАСИВ	**текуща година**	**предходна година**
	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	(хил.лв.)	(хил.лв.)
А	***Собствен капитал***		
I	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1.	Законови резерви		
2.	Резерви,свързани 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	426	422
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	**426**	**422**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**5**	**4**
	Общо за раздел А :	**436**	**431**
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.	Задължения към търговски заеми, 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.	397	222
	- до 1 година	397	222
	- над 1 година	-	
4.	Задължения към доставчици, в т.ч.	946	1,542
	- до 1 година	946	1,542
	- 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		
	- 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.	107	20
	до 1 година	107	20
	над 1 година		-
	- към персонала , в т.ч.	4	6
	до 1 година	4	6
	над 1 година	-	-
	- осигурителни задължения, в т.ч.	1	2
	до 1 година	1	2
	над 1 година		-
	- данъчни задължения, в т.ч.	102	12
	до 1 година	102	12
	над 1 година	-	-
	Общо за раздел В , в т.ч.:	**1,450**	**1,784**
	- до 1 година	**1,450**	**1,784**
	- над 1 година	**-**	**-**
Г	***Финансирания и приходи за бъдещи периоди***		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел Г:	-	-
	СУМА НА ПАСИВА	**1,886**	**2,215**

Дата на съставяне:
15.3.2017

Съставител:
Елена Ангелова Малинкова

Ръководител:
Николай Петрова Лазаров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД
към 31.12.2016 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
1.	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**		
2.	**Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.**	**74**	**88**
	а/ суровини и материали		
	б/ външни услуги	74	88
3.	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**59**	**56**
	а/ разходи за възнаграждения	49	47
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	10	9
	- осигуровки, свързани с пенсии	10	9
4.	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	**31**	**31**
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи,в т.ч.	31	31
	- разходи за амортизации	31	31
	- разходи от обезценка		
	б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	**Други разходи, в т.ч.**	**2,995**	**3,375**
	а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2,961	3,373
	б/ провизии		
	Общо разходи за оперативната дейност	**3,159**	**3,550**
6.	**Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/активи,в т.ч.**		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7.	**Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.**	**9**	**26**
	а/ разходи, свързани с предприятия от група		
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи	**9**	**26**
8.	**ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**5**	**4**
	ОБЩО РАЗХОДИ	**3,168**	**3,576**
9.	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	**5**	**4**
10.	**Разходи за данъци от печалбата**		
11.	**Други данъци, алтернативни на корпоративния данък**	-	-
12.	**ПЕЧАЛБА**	**5**	**4**
	ВСИЧКО	**3,173**	**3,580**

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	**ПРИХОДИ**		
1.	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**3,171**	**3,551**
	Продукция		
	Стоки	3,137	3,522
	Услуги	34	29
2.	**Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
3.	**Разходи за придобиване активи по стопански начин**		
4.	**Други приходи, в т.ч.**		27
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност	**3,171**	**3,578**
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 предприятия в група		
7.	**Други лихви и финансови приходи в т.ч**	**2**	**2**
	- приходи от предприятия от група		
	- положителни разлики от операции с финансови активи		
	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи	**2**	**2**
8.	**ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**		-
	ОБЩО ПРИХОДИ	**3,173**	**3,580**
10.	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	-	-
11.	**ЗАГУБА**	-	-
	ВСИЧКО	**3,173**	**3,580**

Дата на съставяне:
15.3.2017

Съставител:
Елена Ангелова Малинкова

Ръководител:
Николай Петрова Лазаров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД

за 2016 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4,312	3,787	525	3,141	2,708	433
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели			-			-
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		61	(61)		45	(45)
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	(4)		4	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		3	(3)
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Плащания при разпределение на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		425	(425)		441	(441)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4,312**	**4,277**	**35**	**3,141**	**3,201**	**(60)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи			-			-
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)	-	-	-	-	-	-
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	300	300	-			-
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 финансовата дейност (В)	**300**	**300**	**-**	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода			**35**			**(60)**
Д. Парични средства в началото на периода			**108**			**168**
Е. Парични средства в края на периода			**143**			**108**

Дата на съставяне:
15.3.2017

Съставител:
Елена Ангелова Малинкова

Ръководител:
Николай Петрова Лазаров

ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ ООД * СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД
за 2016 г.

ХИЛ.ЛВ.

	Записан 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*		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							426			431
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										5	5
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											-
за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период											-
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	426	-	5	436

Дата на съставяне:
15.3.2017

Съставител:
Елена Ангелова Малинкова

Ръководител:
Николай Петрова Аларов