

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ИНТЕРХОЛД ЕООД

Приложение №1 към СС 1

31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

ЕИН 202357469

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
а	1	а	2
Нетекущи (дълготрайни) активи		Собствен капитал	
Нематериални активи		Записан капитал	3
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	2	Резерви	3
Общо за група:	2	Други резерви	61
Дълготрайни материални активи		Общо за група:	61
Земни	606	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	
Сгради	3 559	- неразпределена печалба	965
Машини, производствено оборудване и апаратура	152	Общо за група:	965
Съоръжения и други	74	Текуща печалба (загуба)	652
Транспортни средства	1 424	Общо за раздел:	1 681
Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	4 223	Задължения	
Общо за група:	5 815	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 525
Общо за раздел:	5 817	до 1 година	2 764
Текущи (краткотрайни) активи		над 1 година	3 806
Материални запаси		Получени аванси, в т. ч.:	8 275
Суровини и материали	138	до 1 година	8 275
Незавършено производство	6 325	Задължения към доставчици, в т. ч.:	3 032
Продукция и стоки, в т. ч.:	95	до 1 година	3 032
- стоки	95	Други задължения, в т. ч.:	1 939
Общо за група:	6 558	до 1 година	1 939
Вземания		- към персонала, в т.ч.:	66
Вземания от клиенти и доставчици	6 717	до 1 година	66
Други вземания	2 271	- осигурителни задължения, в т. ч.:	82
Общо за група:	8 988	до 1 година	82
Парични средства, в т. ч.:	508	- данъчни задължения, в т. ч.:	122
- в брой	39	до 1 година	122
- в безсрочни сметки (депозити)	469	Общо за раздел, в т. ч.:	19 816
Общо за група:	508	до 1 година	16 010
Общо за раздел:	16 054	над 1 година	3 806
		Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	459
		- финансирания	374
СУМА НА АКТИВА	21 871	СУМА НА ПАСИВА	21 871

30.6.2022

Дата на съставяне:

Заверил:

Анатолий Илчовски
Регистриран одитор

Съставител:

Женя Гочева

Ръководител:

Десислав Герганов

Десислав
Герданов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИНТЕРХОЛД ЕООД

31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

ЕИН 202357469

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24 828	25 353	(525)	18 348	16 345	2 003
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 254	(2 254)		1 556	(1 556)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		74	(74)		120	(120)
Други парични потоци от основната дейност	1 378	1 042	336	355	186	169
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	26 206	28 723	(2 517)	18 703	18 207	496
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	12	119	(107)		197	(197)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	12	119	(107)		197	(197)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	17 512	14 149	3 363	2 295	3 382	(1 087)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		618	(618)		618	(618)
Плащания на задължения по лизингови договори		29	(29)		33	(33)
Други парични потоци от финансовата дейност		35	(35)	1	50	(49)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	17 512	14 831	2 681	2 296	4 083	(1 787)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	43 730	43 673	57	20 999	22 487	(1 488)
Д. Парични средства в началото на периода			451			1 939
Е. Парични средства в края на периода			508			451

Дата:

30.6.2022

Съставител:

Женя Гочева

Ръководител:

Десислав Герданов

Заверил:

Анатолий Иляовски

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ ИНТЕРХОЛД ЕООД

(хил. лв.)

31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

ИН 202357469

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал 1	премии от емисии 2	резерв от последващи оценки 3	РЕЗЕРВИ							фин. резултат	текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови 4	резерв от изкупени соб. акции 5	резерв съгл. учред. Акт 6	други резерви 7	неизвр. печалба 8	непокрита загуба 9	печалба / загуба 10			
1. Салдо в началото на отчетния период	3						61	935		597		11	1596
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3						61	935		597			1596
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : изплатени дивиденди								(567)		652			(567)
Прехвърляне печалба от преходна година								597		(597)			(567)
11. Салдо към края на отчетния период	3						61	965		652			1681
13. Собствен капитал към края на отчетния период	3						61	965		652			1681

Дата: 30.6.2022

Заверил:

Анатодий Игнатовски

Съставител :

Жеия Гочева

Ръководител:

Десислав Герданов

