

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИНТЕГРАЛ ЕКСПРЕС ООД

ЕИК:

отчетен период: 2016 г.

175291026

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		756	877
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		108	97	а) Продукция			
а) суровини и материали		30	48	б) Стоки		756	877
б) външни услуги		78	49	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		56	60	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		47	51				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	9	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка			4	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			4	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация			4				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		756	877
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		587	710	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		587	710	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		751	871				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		5	6	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		751	871	Общо Приходи		756	877
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		5	6	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		5	6	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		756	877	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		756	877

Дата на изготвяне на отчета:

10.03.2017 г.

Съставител :

Мая Бенева

Ръководител

Веселин Калинов

БАЛАНС

ИНТЕГРАЛ ЕКСПРЕС ООД

ЕИК:

175291026

отчетен период: 2016 г. 0

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. 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, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		1	(5)
--- сгради				--- Неразпределена печалба		6	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(5)	(5)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:		1	(5)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		5	6
Общо за група II:				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		11	6
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група III:							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац. заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		125	203	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

страница 1

ДанАк-Design				до 1 година			
--- продукция				над 1 година			
--- стоки		125	203	3. Получени аванси, в т.ч.:			
4. Предоставени аванси				до 1 година			
Общо по група I:		125	203	над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		74	35
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		37	27	до 1 година		43	35
над 1 година		27		над 1 година		31	
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		37	27	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				8. Други задължения, в т.ч.:		88	198
3. Други инвестиции				--- други задължения, в т.ч.:		82	198
Общо по група III:				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година		82	
1. Парични средства в брой		1	1	--- към персонала, в т.ч.:			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		10	8	до 1 година			
Общо по група IV:		11	9	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		4	
				до 1 година		4	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		173	239	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		162	233
				до 1 година		49	35
				над 1 година		113	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		173	239	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		173	239
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

10.03.2017 г.

Съставител : Мая Бенева

Ръководител : Веселин Калинов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ИНТЕГРАЛ ЕКСПРЕС ООД****Е И К :**

0

175291026

отчетен период: 2016 г.

(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	899	693	206	1052	919	133
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		55	(55)		61	(61)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		35	(35)		38	(38)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	899	783	116	1052	1018	34
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, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	1	115	(114)		29	(29)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	115	(114)		29	(29)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	900	898	2	1052	1047	5
Д. Парични средства в началото на периода			9			4
Е. Парични средства в края на периода			11			9

Дата на съставяне на отчета:

10.03.2017 г.

Съставител:

Мая Бенева

Ръководител:

Веселин Калинов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИНТЕГРАЛ ЕКСПРЕС ООД

отчетен период: 2016 г.

Е И К:

175291026

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							6	(5)		6
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки									(5)		(5)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период	5									5	10
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	10							6	(10)	5	11
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	10							6	(10)	5	11

Дата на съставяне на отчета:
10.03.2017 г.

Съставител :

Мая Бенева

Ръководител:

Веселин Калинов