

БАЛАНС
 на Интерпрет СТП София АД
 към 31 декември 2016

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал					
Б. Негушени (дълготрайни активи)					
I Нематериални активи					
1. Продукти от развойна дейност			IV. Резерви		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			I. Законови резерви	500	500
3. Търговска репутация			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
4. Предпост, аванси и нематериални активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви	1 167	2 167
II. Дълготрайни материални активи					
1. Земи и сгради, в т.ч.	6 195	6 652	Общо за група IV:	1 667	2 667
- земи	462	462	V. Напълнена печатба (загуба) от мин. год. в т.ч.		
- сгради	5 733	6 190	- нерапределена печатба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	288	336	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	290	312	Общо за група V:	1 211	1 320
4. Предпост, аванси и дълготр.матер.активи в процес на изграждане	4	2	VI. Текуща печатба (загуба)		
Общо за група II:	6 777	7 302	Общо за раздел А:	7 878	8 987
III. Дългосрочни финансови активи					
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и др. подобни задължения	29	26
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предпост, заеми, свързани с асоциир. и смесени предприятия.			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции.			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	29	26
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност.....хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до I година		
над I година	216	228	над I година		
Общо за раздел Б:	6 993	7 530	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткосрочни) активи					
I. Материални запаси					
1. Суровини и материали			до I година		
2. Незавършено производство			над I година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			3. Получени аванси, в т.ч.:		
- продукция			до I година	522	562
- стоки			над I година	128	150
			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	394	412
			до I година		
			над I година		

БАЛАНС
на Интерпрет СТП София АД
към 31 декември 2016

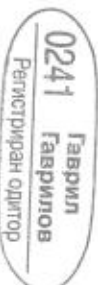
АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)
	текуща година	текуща година	предходна година
а	1	а	1
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
II. Вземания			
I. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
- над I година	299	24	24
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над I год.			
3. Вземания, свързани с асоциир. и смесени предприятия, в т.ч.:			
над I год.			
4. Други вземания, в т.ч.:	101	60	34
над I год.			
Общо за група II:	400		
III. Инвестиции			
I. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност..... хил. лв.	X		
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			
IV. Парични средства, в т.ч.:			
в брой	8		
в безсрочни сметки (депозити)			
Общо за група IV:	1 532	606	620
Общо за раздел "В":	1 540	212	208
	1 940	394	412
Г. Разходи за бъдещи периоди	45	465	506
		436	489
		29	17
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	8 978	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	10 139

27.01.2017

Съставител:

Регистриран одитор:

Гаврил Гаврилов



Геновска Тодорова Събова - Вукова

Ръководител:

Дора Мелетиева Влахова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

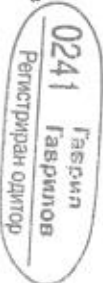
на Интерпрет СТИ София АД
към 31 декември 2016

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Разходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2 061	2 302
а) суровини и материали	679	757
б) външни услуги	1 382	1 545
3. Разходи за персонала, в т.ч.	602	440
а) разходи за възнаграждения	544	385
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	58	55
- осигуровки свързани с пенсии	35	33
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	715	840
а) разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	701	795
- разходи за амортизации	701	795
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	14	45
5. Други разходи, в т.ч.	51	25
а) балансова стойност на продадените активи	40	
б) провизии	3	
Общо разходи за операциона дейност (1+2+3+4+5)	3 429	3 607
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни активи, в т.ч.)	2	4
- отплатени разлики от промяна на валутни курсове	2	4
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	5	3
а) разходи, свързани с кредитирания от група		
б) отплатени разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	7	7
8. Печалба от обичайната дейност	1 349	1 467
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	3 436	3 614
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	1 349	1 467
10. Разходи за данъци от печалбата	138	147
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	1 211	1 320
Всичко (Общо разходи +10 +11 +12)	4 785	5 081

27.01.2017

Регистриран одитор:

Гаврил Гаврилов



Съставител:

Геновеца Тодорова Събева - Вукова



Ръководител:

Дора Нелелчева Влахова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
на Интерпрет СТИ София АД
към 31 декември 2016

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
в (хил. ле.)						
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 736	(2 438)	3 298	6 077	(2 588)	3 489
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(598)	(598)		(437)	(437)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		(128)	(128)		(143)	(143)
Плащания при разпределение на печалби		(2 312)	(2 312)		(1 407)	(1 407)
Други парични потоци от основната дейност		(563)	(563)	1	(621)	(620)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 736	(6 039)	(303)	6 078	(5 196)	882
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(253)	(253)		(232)	(232)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		(253)	(253)		(232)	(232)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК

на Интерпрет СТП София АД
към 31 декември 2016

Наименование на паричните потоци	а					
	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
В. Парични потоци от финансово дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственици						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	450		450			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансово дейност	2	(3)	(1)	11	(3)	8
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	452	(3)	449	11	(3)	8
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	6 188	(6 295)	(107)	6 089	(5 431)	658
Д. Парични средства в началото на периода			1 647			989
Е. Парични средства в края на периода			1 540			1 647

27.01.2017

Съставител:

Геновева Тодорова Събена - Вукова

Ръководител:

Мира Мелнишкова Влахова

Регистриран одитор:

Гаврил Гаврилов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Интерпрет СТУ София АД
към 31 декември 2016

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствени капитал
				Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	5 000				500	2 167			1 320	8 987
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5 000				500	2 167			1 320	8 987
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
6. Финансов резултат от текущия период									1 211	1 211
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:						(1 000)			(1 320)	(2 320)
- за дивиденди						(1 000)			(1 320)	(2 320)
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
а. увеличение										
б. намаление										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Салдо към края на отчетния период	5 000				500	1 167			1 211	7 878
12. Промени от преводи на ГФО на предпр-я в чужбина										
13. Собствен капитал към края на отчет. период (11+или-12)	5 000				500	1 167			1 211	7 878

27.01.2017

Съставител:

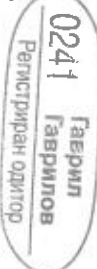
Ръководител:

Геновска Тодорова Сърбева - Вукова

Дора Нелевска Влахова

Регистриран одитор:

Гаврил Гаврилов



Справка за текущите (дълготрайните) активи
на Интерпрет СГП София АД
към 31 декември 2016

в хил. лв.

ЕЛЕМЕНТ №7.2
ВУЖТАТ
0121053911
наем недвиж. им.

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи				Последна оценка		Пресметната стойност	Амортизация							
	В началото на периода	на 31 декември	на 31 декември	на 31 декември	Увеличение или намаление	В началото на периода		Намаление през периода	Остатък през периода	В края на периода	Последна оценка	Пресметан амортизационен износ в края на периода	Балсът в края на периода		
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, пропатени продукти и др. подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ															
1. Земи и строителства, в т.ч.															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II															
III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпри. от група															
3. Акции и дялове в асоциир. и смесени предпри.															
4. Предоставя заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАЛЪЖИ															
Общо текущи активи (I + II + III + IV)															

27.01.2017

Съставител:

Генова Тодорова Събана - Вукова

Ръководител:

Дюба Нелелчева, Влахова

