

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
"ИНТЕР РОУД" ООД
2008г.

на
за

в 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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3942	4050	-108	3167	3120	47
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		92	-92		91	-91
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		14	-14
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата		4	-4		10	-10
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0	20		20
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3942	4146	-204	3187	3235	-48
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0		0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации придобивания						



ИНТЕР-РОУД ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПОДПИС

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	687	501	186	180	108	72
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0		7	-7
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	687	501	186	180	115	65
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4629	4647	-18	3367	3350	17
Д. Парични средства в началото на периода	35			18		
Е. Парични средства в края на периода			17			35

01.03.2029

Съставител:

Ръководител:



ИНТЕР-РОУД ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ПОДПИС

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ИНТЕР РОУД" ООД

на

за

2008 Г.

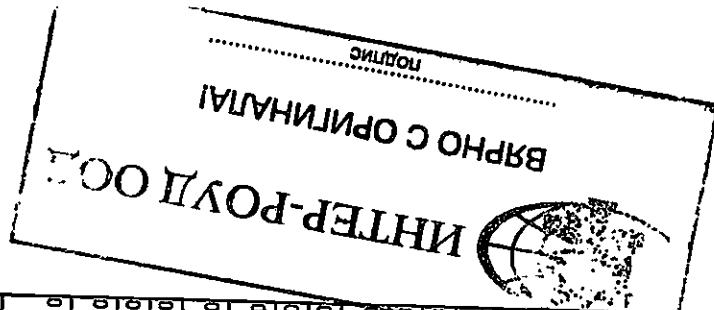
(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от година			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5													
2. Промени в счетоводната политика								108	0		113			
3. Грешки											0			
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0			
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- увеличение											0			
- намаление											0			
6. Финансов резултат за текущия период										20	20			
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0			
- за дивиденди											0			
8. Покриване на загуба											0			
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0			
- увеличение											0			
- намаление											0			
10. Други изменения в собствения капитал								-9			9			
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	99	0	20	124			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											6			
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	99	0	20	124			

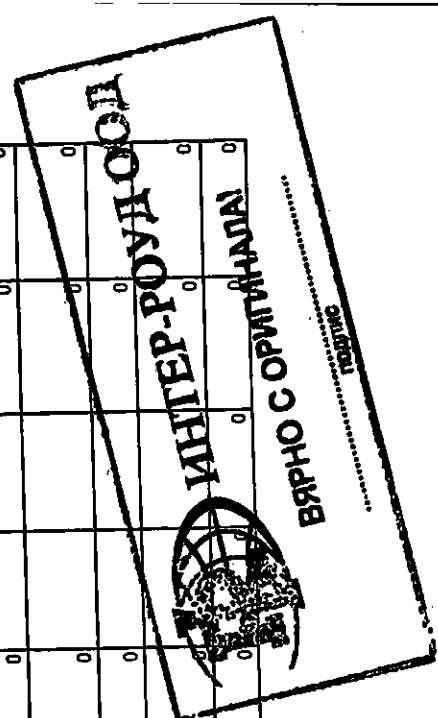
Дата на съставяне: 01.03.2009

Съставител:

Рководител:



2. Машини, производствен о оборудване и апаратура	11							11		4	3			7		7	4
3. Съоръжения и други	1582	759	63	2278				2278		242	308	23	527	527		1751	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на				0				0					0	0		0	
Общо за група II	1593	759	63	2289	0	0	0	2289	246	311	23	534	0	534	0	1755	
III. Дългосрочни и финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от страна				0				0					0	0		0	
2. Предоставени заеми на предприятия от страна				0				0					0	0		0	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0				0					0	0		0	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0				0					0	0		0	
5. Дългосрочни инвестиции				0				0					0	0		0	
6. Други заеми				0				0					0	0		0	
7. Изкупени собствени акции				0				0					0	0		0	
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



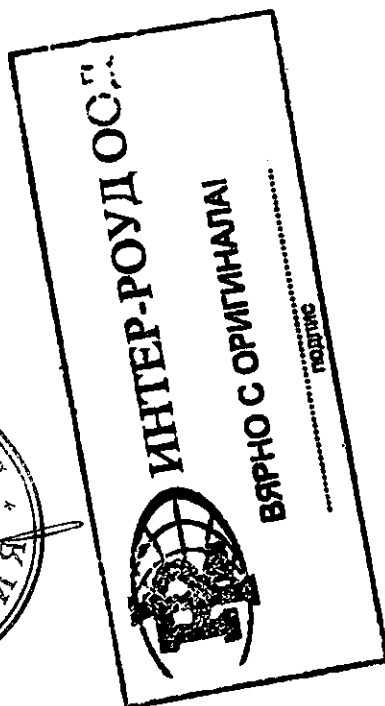
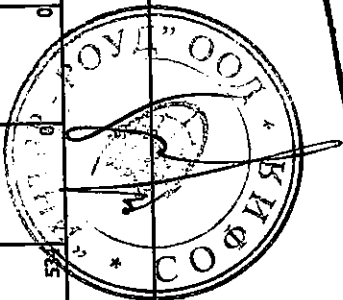
[illegible]

Дата на съставяне:

04.03.2009

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ИНТЕР РОУД" ООД

към

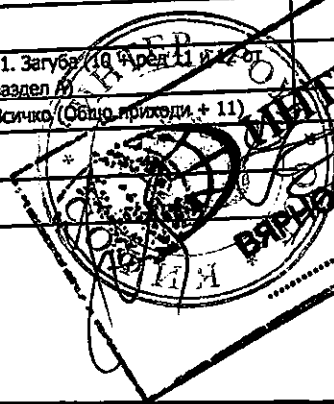
31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Началение на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	3299	2677
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2652	2200	а) продукция		
а) суровини и материали	1689	1193	б) стоки	0	
б) външни услуги	963	1007	в) услуги	3299	2677
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	92	72	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	71	53	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	21	19	4. Други приходи, в т. ч.:	26	144
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	312	248	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	3325	2821
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	312	248	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	312	248	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	159	139	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0	
а) балансова стойност на продадените активи	38	6	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3215	2659	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	88	68			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	88	68			
8. Печалба от обичайна дейност	22	94	8. Загуба от обичайна дейност		0
9. Извънредни разходи		15	9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3303	2742	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3325	2821
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	22	79	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	8			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	20	71	11. Загуба (10 - 11 - 12) от раздел А	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3325	2821	Всичко (Общо приходи + 11)	3325	2821

Дата на съставяне: 01.03.2009

Съставител:

Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на "ИНТЕР РОУД" ООД
КЪМ

31.12.2008

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
A. Записан, но не внесен 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, лицензи, 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	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	99	37
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	8	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	1751	1339	Общо за група V:	99	37
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	20	71
Общо за група II:	1755	1347	Общо за раздел A:	124	113
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			- отсрочни 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	0		В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	1039	788
Общо за раздел Б:			до 1 година		
	1755	1347		542	



ИНТЕР-РОУД ООД

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис

В. Текущи (краткотрайни)					
I. Материални запаси			над 1 година	497	788
1. Суровини и материали	103		3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			над 1 година		
- продукция	0		4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	520	429
- стоки			до 1 година	520	429
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	103	0	5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	263	209	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:		4	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т. ч.:	548	333
Общо за група II:	263	213	до 1 година	48	19
III. Инвестиции			над 1 година	500	314
1. Акции и дялове предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	8	5	- данъчни задължения, в т. ч.:	48	19
- в безсрочни сметки (депозити)	9	30	до 1 година	48	19
Общо за група IV:	17	35	над 1 година		
Общо за раздел В:	383	248	Общо за раздел В, в т. ч.:	2107	1550
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	1110	448
	93	68	над 1 година		
				997	1102
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2231	1663	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2231	1663

ДАТА: 01.03.2009

СЪСТАВИТЕЛ :

РЪКОВОДИТЕЛ :

