ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ Интер Дата България" ООД
За 2014 г.

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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4	3	1,00	15	4	11,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10,00)		45	(45,00)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0,00			0,00
7	Плащания при разпределения на печалби			0,00			0,00
8	Други парични потоци от основна дейност			0,00	1		1,00
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4**	**13**	(9,00)	**16**	**49**	(33,00)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0,00			0,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0,00			0,00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0,00			0,00
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	0,00
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0,00			0,00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми			0,00			0,00
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0,00			0,00
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0,00			0,00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0,00			0,00
7	Други парични потоци от финансова дейност			0,00			0,00
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	0,00
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4**	**13**	(9,00)	**16**	**49**	(33,00)
Д.	Парични средства в началото на периода			**141**			**174**
Е.	Парични средства в края на периода			**132**			**141**

Дата на съставяне:24.02.2015 г.

Съставител: Милен Стоев

Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На „ Интер Дата България" ООД

Към 31.12.2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
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, лицензии, 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			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	102	102
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	5	5	- непокрита загуба	(43)	
3. Съоръжения и други	1	1	***Общо за група V:***	59	102
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(29)	(43)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	35	64
Общо за група II:	6	6	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	6	6	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	65	65
1. Суровини и материали			- до 1 година	65	65
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	132	124
- продукция			- до 1 година	132	124
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси	3	3	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***3***	***3***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	35	28	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	35	28	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от 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.:	118	113	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	16	0
Общо за група II:	***153***	***141***	- до 1 година	16	
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	24	19
			- до 1 година	24	19
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	132	141	- данъчни задължения	21	18
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	21	18
Общо за група IV:	***132***	***141***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	259	227
Общо за раздел В:	**288**	**285**	- до 1 година	259	227
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**294**	**291**	**СУМА НА ПАСИВА**	**294**	**291**

Дата на съставяне: 24.02.2015 г.

Съставител: Милен Стоев

Ръководител:

Христо Бебваров

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ Интер Дата България" ООД
За 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**8**	**2**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**21**	**17**	а) продукция		
а) суровини и материали		13	б) стоки		
б) външни услуги	21	4	в) услуги	8	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**16**	**24**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	13	20	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**4**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**8**	**2**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**0**	**4**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**0**		- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
б) други			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**37**	**45**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**0**	**0**			
- разходи за лихви					
- други финансови разходи					
Общо финансови разходи	**0**	**0**			
Общо разходи за обичайната дейност	**37**	**45**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**8**	**2**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**		**8. Загуба от обичайната дейност**	**29**	**43**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**37**	**45**	***Общо приходи***	**8**	**2**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**		10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**29**	**43**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**0**		11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	29	43
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	37	45	**Всичко (Общо приходи + 11)**	37	45

Дата на съставяне:24.02.2015 г. Съставител: Милен Стоев Ръководител:

Христо Бъчваров