

БАЛАНС

"Интерполис" ЕООД

на
 адрес България, гр. София, ул. Атанас Дуков № 9, офис 1
 към 31.12.2022

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума	(лева)	Раздели, групи, статии		Сума	(лева)
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0,00	0,00	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I.	Записан капитал	75000,00	75000,00
I.	Нематериални активи		-	II.	Премии от емисии	0,00	0,00
1	Продукти от развойна дейност	0,00	0,00	III.	Резерв от последващи оценки	0,00	0,00
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0,00	0,00	IV.	Резерви		
3	Търговска репутация	0,00	0,00	1	Законови резерви	0,00	0,00
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0,00	0,00	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0,00	0,00
Общо за група I:		0,00	0,00	3	Резерв съгласно учредителен акт	0,00	0,00
II.	Дълготрайни материални активи			4	Допълнителни резерви	0,00	0,00
1	Земи и сгради, в т.ч.:	120314,79	103001,23	Общо за група IV:		0,00	0,00
	- земи	21599,24	0,00	V.	Патрупуна печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради	98715,55	103001,23		- неразмпределена печалба	76203,86	33323,25
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	358748,94	142922,18		- непокрита загуба	(0,00)	(0,00)
3	Съоръжения и други	260073,24	126055,72	Общо за група V:		76203,86	33323,25
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	118500,00	0,00	VI.	Текуща печалба (загуба)	529231,77	168486,50
Общо за група II:		857636,97	371979,13	Общо раздел А:		680435,63	276809,75
III.	Дългосрочни финансови активи			B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0,00	0,00	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0,00	0,00
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0,00	0,00	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0,00	0,00
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0,00	0,00		- отсрочени данъци	0,00	0,00
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0,00	0,00	3	Други провизии и сходни задължения	0,00	0,00
5	Дългосрочни инвестиции	2565,02	1810,41	Общо за раздел Б:		0,00	0,00
6	Други заеми	18836,00	0,00	V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7	Изкупени собствени акции хил. лева	0,00	0,00	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0,00	0,00
Общо за група III:		21401,02	1810,41		- до 1 година	0,00	0,00
IV.	Отсрочени данъци	0,00	0,00		- над 1 година	0,00	0,00
Общо за раздел Б:		879037,99	373789,54	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1170300,25	741389,13

В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	7443,27	17671,98	
I.	Материални запаси			- над 1 година	1162856,98	723717,15	
1	Суровини и материали	0,00	16366,32	3	Получени аванси, в т.ч.:	1060622,47	792443,89
2	Незавършено производство	1614124,49	727071,39		- до 1 година	0,00	0,00
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	354852,95	461702,33		- над 1 година	0,00	0,00
	- продукция	354852,95	461702,33	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	2256274,76	1612753,4
	- стоки	0,00	0,00		- до 1 година	0,00	0,00
4	Предоставени аванси	0,00	0,00		- над 1 година	0,00	0,00
Общо за група I:		1968977,44	1205140,04	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0,00	0,00
II.	Вземания				- до 1 година	0,00	0,00
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1459395,13	1392900,73		- над 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0,00	0,00
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0,00	0,00		- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00		- над 1 година	0,00	0,00
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0,00	0,00	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00		- до 1 година	0,00	0,00
4	Други вземания, в т.ч.:	261679,48	367542,87		- над 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00	8	Други задължения, в т.ч.:	215963,08	301611,22
Общо за група II:		1721074,61	1760443,60		- до 1 година	0,00	0,00
III.	Инвестиции				- над 1 година	0,00	0,00
1	Акции и дялове в предприятия от група	0,00	0,00		към персонала, в т.ч.:	4679,62	198548,08
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0,00	0,00		- до 1 година	0,00	0,00
3	Други инвестиции	0,00	0,00		- над 1 година	0,00	0,00
Общо за група III:		0,00	0,00		осигурителни задължения, в т.ч.:	23612,06	8627,69
IV.	Парични средства, в т.ч.:	795106,93	372587,19		- до 1 година	0,00	0,00
	- в брой	938,94	45,32		- над 1 година	0,00	0,00
	- в безсрочни сметки (депозити)	794167,99	372541,87		данъчни задължения, в т.ч.:	115089,74	21710,04
Общо за група IV:		795106,93	372587,19		- до 1 година	0,00	0,00
Общо за раздел В:		4485158,98	3338170,83		- над 1 година	0,00	0,00
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	19399,22	13047,03	Общо за раздел В, в т.ч.:		4703160,56	3448197,65
					- до 1 година	7443,27	17671,98
					- над 1 година	1162856,98	723717,15
				Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0,00	0,00
					- финансираия	0,00	0,00
					- приходи за бъдещи периоди	0,00	0,00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		5383596,19	3725007,40	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		5383596,19	3725007,40

Дата: 28.06.2023

Съставител: Десислава Тимева

Ръководител: Павел Варнаджиев