

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР АД

към

Е И К :

200826455

31.12.2011.

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
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		950	950
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				IV. РЕЗЕРВИ			
1. Продукти от развойна дейност и други ДНМА		1	1	4. Други резерви		588	588
3. Търговска репутация				Общо за група IV :		588	588
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд		5		V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		1008	505
Общо за група I :		6	1	--- Неразпределена печалба		1008	505
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Общо за група V :		1008	505
1. Земи и сгради, в т.ч.:		459	473				
--- земи		36	36	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		482	743
--- сгради		423	437				
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		776	159	ОБЩО за РАЗДЕЛ "A" :		3028	2786
3. Съоръжения и други ДМА		165	180				
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		898		В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група II :		2298	812	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		793	138
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2304	813	над 1 година		793	138
				2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		767	815
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		767	815
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				3. Други задължения, в т.ч. :		221	163
1. Материали и суровини		541	662	--- други задължения, в т.ч. :		89	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		427	366	до 1 година		89	
--- продукция		223	223	--- към персонала, в т.ч. :		27	24
--- стоки		204	143	до 1 година		27	24
Общо по група I :		968	1028	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		13	12
				до 1 година		13	12
II. ВЗЕМАНИЯ				--- данъчни задължения, в т.ч. :		92	127
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1096	1012	до 1 година		92	127
4. Други вземания, в т.ч.:		39	732	ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч. :		1781	1116
Общо по група II :		1135	1744	до 1 година		988	978
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година		793	138
1. Парични средства в брой		279	355	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		11	38
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		130		над 1 година		11	38
Общо по група IV :		409	355				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2512	3127				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		4					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		4820	3940	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		4820	3940
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

16.01.2012 г.

Съставител:

Лиляна Тошева

Изп. Директор:

Росен Думанов

Закриван: 0143

Надка Стоянова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР АД

към 31. 12. 2011 година

Е И К : 200826455

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева.)		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				2 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		8 382	9 254
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		6 467	7 286	а) Продукция		7 155	8 809
а) суровини и материали		5 483	6 281	б) Стоки		970	435
б) външни услуги		984	1 005	в) Услуги		257	10
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		462	472	2. Други приходи, в т.ч.:		125	122
а) разходи за възнаграждения		389	401	- приходи от финансираня		27	27
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		73	71	ОБЩО приходи от оперативна дейност		8 507	9 376
4. Разходи за амортизация и обезценка		233	372	3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		5	1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		233	372	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		1	1
- разходи за амортизация		233	372	- други		4	
5. Други разходи, в т.ч. :		725	366	Общо финансови приходи		5	1
а) балансова ст-ст на продадени активи		716	355	4. Извънредни приходи		1	2
в) други		9	11	Общо Приходи		8 513	9 379
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		7 887	8 498				
6. Разходи от обезценка на фин.активи		6	5				
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		6	5				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		85	50				
в) разходи за лихви		34	26				
г) други		51	24				
8. Печалба от обичайната дейност		534	824				
Общо Разходи		7 978	8 553				
9. Счетоводна Печалба		535	826				
10. Разходи за данъци от печалбата		53	83				
11. Печалба (балансова)		482	743				
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		8 513	9 379	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		8 513	9 379

Дата на изготвяне на отчета:

16.01.2012.

Съставител :

Лиляна Тошева

Изп.Директор :

Росен Думанов



Заверен: 0143



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР АД

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

Е И К : 200826455

(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	10309	9959	350	10482	9117	1365
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		470	(470)		487	(487)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	4	34	(30)		24	(24)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		6	(6)		5	(5)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		106	(106)		92	(92)
Други парични потоци от основната дейност	2	72	(70)	2	59	(57)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10315	10647	(332)	10484	9784	700
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)		13	(13)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		5	(5)		13	(13)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1496	826	670	880	1029	(149)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		279	(279)		252	(252)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1496	1105	391	880	1281	(401)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	11811	11757	54	11364	11078	286
Д. Парични средства в началото на периода			355			69
Е. Парични средства в края на периода			409			355

Дата на съставяне на отчета:
16.01.2012 г.

Лиляна Тошева

Росен Думанов



Заверен: 95



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР АД

за 2011 год.

ЕИК:

200826455

(хил. лв.)

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	950						588	1248			2786
Финансов резултат за текущия период										482	482
Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	(240)	0	0	(240)
в т.д. дивиденди								(240)			(240)
Салдо към края на отчетния период	950	0	0	0	0	0	588	1008	0	482	3028
Собствен капитал към края на отчетния период	950	0	0	0	0	0	588	1008	0	482	3028

Дата на съставяне на отчета:
16.01.2012.

Съставител:
Лиляна Тошева

Изп. Директор:
Росен Думанов



Забележка:
0143
Регистриран одитор