

„ИНТЕРАУТО 07”- ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2020 год.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ИНТЕРАУТО 07" ООД
към 31.12.2020

000223220

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	45	45
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:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	62	62
1. Земи и сгради, в т.ч.:	16	74	Общо за група IV:	62	62
- земи	16	53	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради		21	- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(17)	(16)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(17)	(16)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	148	(1)
Общо за група II:	16	74	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	238	90
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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	16	74	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1
- продукция			- до 1 година		1
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	22	2
- над 1 година			- до 1 година	22	2
Общо за група II:			- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	2	7	- данъчни задължения	21	1
- безсрочни сметки (депозити)	242	15	- до 1 година	21	1
Общо за група IV:	244	22	- над 1 година		
Общо за раздел В:	244	22	Общо за раздел В, в т.ч.:	22	3
			- до 1 година	22	3
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		3
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		3
СУМА НА АКТИВА	260	96	СУМА НА ПАСИВА	260	96

Дата на съставяне: 02.03.2021 г.

Съставител:
Костадинка Трифонова Костова-Янкова

Управител:
Димитър Василев Чингаров



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ИНТЕРАУТО 07" ООД
за 2020 г.

000223220

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	15	22
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	13	8	а) продукция		
а) суровини и материали	4	5	б) стоки	15	22
б) външни услуги	9	3	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	8	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:	233	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2	Общо приходи от оперативната дейност	248	22
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	2	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	55	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	55		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	81	22	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		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи		1	Общо приходи от обичайната дейност	248	22
Общо разходи за обичайната дейност	81	23	8. Загуба от обичайната дейност	248	22
8. Печалба от обичайната дейност	167		Общо приходи		
Общо разходи	81	23	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		1
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	167				
10. Разходи за данъци от печалбата	19				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	148		10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)		1
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	248	23	Всичко (Общо приходи + 10)	248	23

Дата на съставяне: 02.03.2021 г.

Съставител:
Костадинка Трифонова Костова-ЯнковаУправител:
Димитър Василев Чингаров

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		(хил.лв)
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					6
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22	6	16	28	9
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		13
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата					
7 Плащания при разпределения на печалби		19	(19)		
8 Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	1	7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	22	34	(12)	29	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	234		234		
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	234		234		
В. Парични потоци от финансова дейност					
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				40	40
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				3	22
5 Плащания на задължения по лизингови договори					
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
7 Други парични потоци от финансова дейност					
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	256	34	222	43	21
Д. Парични средства в началото на периода				72	21
Е. Парични средства в края на периода					1
					22

Дата на съставяне: 02.03.2021 г.

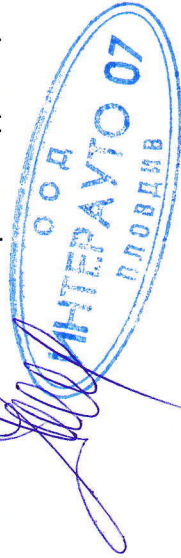
Съставител:
Костадинка Трифонова Костова-ЯнковаУправляващ:
Димитър Василев Чингаров

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	45						62		(16)	(1)	90
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	45						62		(16)	(1)	90
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:									(1)	1	
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										148	148
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	45						62		(17)	148	238
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	45						62		(17)	148	238

Дата на съставяне: 02.03.2021 г.

Съставител: Костадинка Костова-Янкова

Управител: Димитър Чингаров



ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОРГАНА НА УПРАВЛЕНИЕ
ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ИНТЕРАУТО” ООД, ЕИК 000223220 за 2020 год.

Управителят на дружеството с ограничена отговорност с наименование “ИНТЕРАУТО 07”ООД - ЕИК 00022322 **ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧИНГАРОВ** , известява, че през 2020 год. дружеството е реализирало печалба в размер на 148 002, 96 лева/ сто четиридесет и осем хиляди и два лева и 96 ст/.

Управителят на дружеството предлага част от нея да покрие загуби от минали години в размер на 16 201 , 05 лева, а останалата част от 131 801, 91 лева да се отнесе към „неразпределени печалби“ .

УПРАВИТЕЛ:.....
/ Димитър Чингаров/

