

Счетоводен баланс

към 31.12.2014

ИНТЕРПЛАН 11 ООД Поморие

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	1	1
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		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	242	246	ОБЩО за група IV		
- земи	152	152	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	90	94	- неразмразена печалба	151	34
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1	1	ОБЩО за група V	151	34
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	234	117
ОБЩО за група II	243	247	ОБЩО за раздел А	386	152
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			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	243	247	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	41	21	3. Получени аванси в т.ч.:	1078	472
2. Незавършено производство	831	279	- до 1 година	1078	472
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	154	88	- над 1 година		
- продукция	154	88	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	72
- стоки			- до 1 година	20	72
4. Предоставени аванси	39	24	- над 1 година		
ОБЩО за група I	1065	412	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	35	34	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
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.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	5	2	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	178	167
ОБЩО за група II	40	36	- до 1 година	45	34
III. Инвестиции			- над 1 година	133	133
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	3	2
- в брой	107	130	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	207	38	- данъчни задължения, в т.ч.:	40	31
ОБЩО за група IV	314	168	- до 1 година	40	31
ОБЩО за раздел В	1419	616	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	1276	711
			- до 1 година	1143	578
			- над 1 година	133	133
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1662	863	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1662	863

Дата : 29.03.2015

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

Гарант Консулт ООД
гр. Бургас

Г. Ководител :

Валентин Русев Узунов

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2014 - 31.12.2014

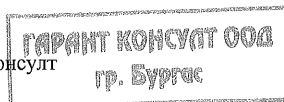
ИНТЕРПЛАН 11 ООД Поморие

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		121	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	811	908
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	824	645	а) продукция	805	660
а) суровини и материали	554	411	б) стоки		6
б) външни услуги	270	234	в) услуги	6	242
3. Разходи за персонала, в т. ч.	6	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	618	
а) разходи за възнаграждения	5	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	1		4. Други приходи, в т.ч.:		23
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	4	1	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	1429	931
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	4	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	4	1	- 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.:	324	29	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		25	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)	1158	797	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.:	2	1	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	2	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	5	4			
8. Печалба от обичайната дейност	266	130	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	1163	801	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	1429	931
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	266	130	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	32	13			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	234	117	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	1429	931	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	1429	931

Дата : 29.03.2015

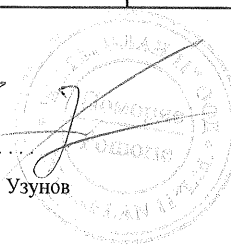
Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт



Ръководител :

Валентин Русев Узунов



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2014 - 31.12.2014

ИНТЕРПЛАН 11 ООД Поморие

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1347	1060	287	941	752	189
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		1	(1)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		4	(4)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	180	298	(118)	77	138	(61)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1527	1381	146	1018	897	121
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	(2)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-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)					2	(2)
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				60	60	
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
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)				60	60	
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	1527	1381	146	1078	959	119
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			168			49
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			314			168

Дата : 29.03.2015

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Валентин Русев Узунов

