

ИНТЕРАУТО 07 ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Пловдив

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ИНТЕРАУТО 07" ООД
към 31.12.2016 г.

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			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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, 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	62	62
1. Земи и сгради, в т.ч.:	83	85	Общо за група IV:	62	62
- земи	55	55	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	28	30	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(20)	(21)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(20)	(21)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	4	1
Общо за група II:	83	85	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	51	47
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:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
..... 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:	83	85	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	1	0
1. Суровини и материали			- до 1 година	1	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	2	2	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки	2	2	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	35	36
Общо за група I:	2	2	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година	35	36
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- 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.:	0	0
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.:	4	5
- над 1 година			- до 1 година	4	5
Общо за група II:	0	0	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година		
..... хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	0	0
- в брой	7	3	- до 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)			- над 1 година		
Общо за група IV:	7	3	Общо за раздел В, в т.ч.:	40	41
Общо за раздел В:	9	5	- до 1 година	5	5
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година	35	36
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	2
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	92	90	- приходи за бъдещи периоди	1	2
			СУМА НА ПАСИВА	92	90

Дата на съставяне: 13.03.2017 г.

Съставител:
Костадинка Трифонова Костова-Янкова

Управител:
Блага Георгиева Чилирова

ИНТЕРАУТО 07
ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ИНТЕРАУТО 07" ООД
за 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	7	5
а) суровини и материали	4	3
б) външни услуги	3	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6	6
а) разходи за възнаграждения	6	6
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	2
- разходи за амортизация	2	2
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	15	13
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	1	1
Общо разходи за обичайната дейност	16	14
8. Печалба от обичайната дейност	4	1
Общо разходи	16	14
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	4	1
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	4	1
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	20	15

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	20	12
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	20	12
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		3
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	20	15
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	20	15
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо приходи	20	15
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 10)	20	15

Дата на съставяне: 13.03.2017 г.

Съставител: Костадинка Трифонова Костова-Янкова

Управител: Блага Георгиева Чингарова

Управител: Блага Георгиева Чингарова

ИНТЕРАУТО 07
ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ИНТЕРАУТО 07" ООД
за 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления		Нетен поток	Постъпления		Нетен поток
	1	2		4	5	
а			3			6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22	5	17	21	7	14
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		7	0		7	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			(7)			(7)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	6	18	(6)	3	17	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	22	18	4	21	17	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		23	(23)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	23	(23)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	22	18	4	21	40	(19)
Д. Парични средства в началото на периода			3			22
Е. Парични средства в края на периода			7			3

Дата на съставяне: 13.03.2017 г.

Съставител:

Костадинка Трифонова Костова

Управител: Блага Георгиева

Чинтарова

ИНТЕРАУТО 07

ПЛОВАДИ

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ИНТЕРАУТО 07" ООД
за 2016 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0		62		(21)	1	47
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	62	0	(21)	1	47
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										4	4
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба									1	(1)	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	62	0	(20)	4	51
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	62	0	(20)	4	51

Дата на съставяне: 13.03.2017 г.

Съставител Костадинка Костова-Янкова

Управител: Блага Георгиева Чингарова

