

Счетоводен баланс

към 31.12.2012

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		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. 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.:	152		ОБЩО за група IV		
- земи	152		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба	2	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			ОБЩО за група V	2	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	32	2
ОБЩО за група II	152		ОБЩО за раздел A	35	3
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	152		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	40	31	3. Получени аванси в т.ч.:	654	295
2. Незавършено производство	353	252	- до 1 година	654	295
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	231	129	- над 1 година		
- продукция	231	129	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	34
- стоки			- до 1 година	15	34
4. Предоставени аванси	56	17	- над 1 година		
ОБЩО за група I	680	429	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10		- 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.:	31		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	184	140
ОБЩО за група II	41		- до 1 година	51	7
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.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	26	17	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	23	38	- данъчни задължения, в т.ч.:	50	7
ОБЩО за група IV	49	55	- до 1 година	50	7
ОБЩО за раздел В	770	484	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	853	469
			- до 1 година	720	336
			- над 1 година	133	133
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	34	12
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	34	12
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	922	484	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	922	484

Дата : 30.03.2013

Съставител:

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

Ръководител:

Валентин Русев Узунов

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	423	20
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	454	253	а) продукция	366	20
а) суровини и материали	114	183	б) стоки		
б) външни услуги	340	70	в) услуги	57	
3. Разходи за персонала, в т. ч.			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	203	381
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.			ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	627	401
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации			- 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.:	135	145	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			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)	589	398	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.:	1		ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	1				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	2	1			
8. Печалба от обичайната дейност	36	2	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	591	399	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	627	401
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	36	2	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	4				
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	32	2	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	627	401	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	627	401

Дата : 30.03.2013

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

Ръководител :

Валентин Русев Узунов

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

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	800	614	186	237	323	(86)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	1	37	(36)	11	3	8
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	801	654	147	248	327	(79)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		153	(153)			
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)		153	(153)			
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				1		1
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				133		133
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)				134		134
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	801	807	(6)	382	327	55
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			55			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			49			55

Дата : 30.03.2013

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

Ръководител :

Валентин Русев Узунов