

**Счетоводен баланс**  
на ИНОТЕРАС ЕООД ХАСКОВО ЕИК 206298744  
към 31.12.2024

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | Сума (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                               | Сума (хил.лв.) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                   | Текуща година  | Предходна година |                                                                      | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А К Т И В</b>                                                                                  |                |                  | <b>П А С И В</b>                                                     |                |                  |
| <b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                            |                |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                           |                |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                           |                |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                            |                |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                |                  | <b>II. Премии от емисии</b>                                          |                |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                |                  | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                              |                |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                |                  | <b>IV. Резерви</b>                                                   |                |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                |                  | 1. Законови резерви                                                  |                |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за група I</b>                                                                            |                |                  | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                   |                |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                |                  | 4. Други резерви                                                     | 30             | 29               |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.                                                                          |                |                  | <b>ОБЩО за група IV</b>                                              | 30             | 29               |
| - земи                                                                                            |                |                  | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>       |                |                  |
| - сгради                                                                                          |                |                  | - неразпределена печалба                                             |                | 7                |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |                | 1                | - непокрита загуба                                                   | (16)           | (10)             |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |                |                  | <b>ОБЩО за група V</b>                                               | (16)           | (3)              |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                |                  | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                   | 12             | (13)             |
| <b>ОБЩО за група II</b>                                                                           |                | 1                | <b>ОБЩО за раздел A</b>                                              | 26             | 13               |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                |                  | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                               |                |                  |
| 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                                                                         |                |                  | <b>ОБЩО за раздел Б</b>                                              |                |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                                 |                |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч. |                |                  |
| <b>Общо за група III</b>                                                                          |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| <b>ОБЩО за раздел Б</b>                                                                           |                | 1                | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.                      |                |                  |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                            |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                           | 3              | 3                | 3. Получени аванси в т.ч.                                            |                |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.                                                                      | 56             | 33               | - над 1 година                                                       |                |                  |
| - продукция                                                                                       | 55             | 32               | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.                                 | 64             | 40               |
| - стоки                                                                                           | 1              | 1                | - до 1 година                                                        | 64             | 40               |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| <b>ОБЩО за група I</b>                                                                            | 59             | 36               | 5. Задължения по полици, в т.ч.                                      |                |                  |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.                                                       | 11             | 2                | - 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.                                                                         | 8              | 7                | - над 1 година                                                       |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | 8. Други задължения, в т.ч.                                          | 1              | 2                |
| <b>ОБЩО за група II</b>                                                                           | 19             | 9                | - до 1 година                                                        | 1              | 2                |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                |                  | - задължения към персонала, в т.ч.                                   |                | 1                |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | - до 1 година                                                        |                | 1                |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| <b>ОБЩО за група III</b>                                                                          |                |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.                                    | 1              | 1                |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |                |                  | - до 1 година                                                        | 1              | 1                |
| - в брой                                                                                          | 3              |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   |                | 1                | - данъчни задължения, в т.ч.                                         |                |                  |
| <b>ОБЩО за група IV</b>                                                                           | 3              | 1                | - до 1 година                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за раздел В</b>                                                                           | 81             | 46               | - над 1 година                                                       |                |                  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               | 10             | 8                | <b>ОБЩО за раздел В, в т.ч.:</b>                                     | 65             | 42               |
|                                                                                                   |                |                  | - до 1 година                                                        | 65             | 42               |
|                                                                                                   |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>          |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - финансирания                                                       |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - приходи за бъдещи периоди                                          |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                                                   | 91             | 55               | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>                                      | 91             | 55               |

Дата на съставяне : 31.12.2024

Съставител :   
НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛАМБРЕВА

Ръководител :   
ТАНИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

**Отчет за приходите и разходите**  
на ИНОТЕРАС ЕООД ХАСКОВО ЕИК 206298744

за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                  | Сума (хил.лв.) |                  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума (хил.лв.) |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                            | Текуща година  | Предходна година |                                                                                              | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                          |                |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                            |                |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           |                |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        | 83             | 43               |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.                                                                 | 76             | 70               | а) продукция                                                                                 | 77             | 43               |
| а) суровини и материали                                                                                                    | 56             | 52               | б) стоки                                                                                     | 6              |                  |
| б) външни услуги                                                                                                           | 20             | 18               | в) услуги                                                                                    |                |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.                                                                                           | 12             | 17               | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            | 23             | 32               |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               | 10             | 14               | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |                |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.                                                                                          | 2              | 3                | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    |                |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            |                |                  | - приходи от финансираня                                                                     |                |                  |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.                                                                             | 1              | 1                | <b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)</b>                                          | <b>106</b>     | <b>75</b>        |
| а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:                                       | 1              | 1                | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   |                |                  |
| - разходи за амортизации                                                                                                   | 1              | 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.:                                                                                                  | 5              |                  | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  |                |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                | 5              |                  | а) приходи от предприятия от група                                                           |                |                  |
| б) провизии                                                                                                                |                |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)</b>                                                                      | <b>94</b>      | <b>88</b>        | 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.: |                |                  | <b>ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)</b>                                                        |                |                  |
| - отрицателна разлика в промяна на валутните курсове                                                                       |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| <b>ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)</b>                                                                                        |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| 8. Печалба от обичайната дейност                                                                                           | 12             |                  | 8. Загуба от обичайната дейност                                                              |                | 13               |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                                                        | <b>94</b>      | <b>88</b>        | <b>ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                          | <b>106</b>     | <b>75</b>        |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                        | 12             |                  | 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                           |                | 13               |
| 10. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| 11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък                                                                       |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| 12. Печалба (9-10-11)                                                                                                      | 12             |                  | 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)                                                     |                | 13               |
| <b>ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)</b>                                                                                     | <b>106</b>     | <b>88</b>        | <b>ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)</b>                                                              | <b>106</b>     | <b>88</b>        |

Дата на съставяне:  
31.12.2024

Съставител : .....

НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛАМБРЕВА

Ръководител

ТАНЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

# Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

ИНОТЕРАС ЕООД ХАСКОВО ЕИК 206298744

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период (хил.лв.) |           |             | Предходен период (хил.лв.) |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления            | Плащания  | Нетен поток | Постъпления                | Плащания  | Нетен поток |
| <b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                                            |                        |           |             |                            |           |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 83                     | 74        | 9           | 53                         | 41        | 12          |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                        |           |             |                            |           |             |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |                        | 16        | (16)        |                            | 20        | (20)        |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, 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                                               |                        |           |             |                            |           |             |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             | 16                     | 8         | 8           | 8                          | 4         | 4           |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                    | <b>99</b>              | <b>98</b> | <b>1</b>    | <b>61</b>                  | <b>65</b> | <b>(4)</b>  |
| <b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                                      |                        |           |             |                            |           |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                        |           |             |                            |           |             |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                        |           |             |                            |           |             |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, 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                                       |                        |           |             |                            |           |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                              |                        |           |             |                            |           |             |
| <b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                          |                        |           |             |                            |           |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                        |           |             |                            |           |             |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 1                      |           | 1           | 2                          |           | 2           |
| 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                                           |                        |           |             |                            |           |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                  | <b>1</b>               |           | <b>1</b>    | <b>2</b>                   |           | <b>2</b>    |
| <b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>                         | <b>100</b>             | <b>98</b> | <b>2</b>    | <b>63</b>                  | <b>65</b> | <b>(2)</b>  |
| <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                                       |                        |           | <b>1</b>    |                            |           | <b>3</b>    |
| <b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>                                           |                        |           | <b>3</b>    |                            |           | <b>1</b>    |

Дата : 31.12.2024

Съставител : .....

НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА-ЛАМБРЕВА

Ръководител : .....

ТАНЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА