СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ИНТЕРМАТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

към 31 декември 2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**	5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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 собсвени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	0	0
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	676	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5		- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	676	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	2 980	683
Общо за група II:	5	0	Общо за раздел А:	3 661	688
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	2 005		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			- отсрочни 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.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	2 005	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	2 010	0	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.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки	0	0	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	64	22	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.:	92	76
над 1 година			до 1 година	92	76
Общо за група II:	64	22	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	
3. Други инвестиции			до 1 година	1	
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	90	75
- в брой	57	58	до 1 година	90	75
- в безсрочни сметки (депозити)	1 622	684	над 1 година		
Общо за група IV:	1 679	742	Общо за раздел В, в т. ч.:	92	76
Общо за раздел В:	1 743	764	до 1 година	92	76
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 753	764	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	3 753	764

Дата на съставяне: 22 01 2016 **Съставител:** / Стефан Киров / **Ръководител:** / Жидрунас Рачкаускас /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ИНТЕРМАТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	3 349	765
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	5	1	а) продукция		
а) суровини и материали	1		б) стоки		
б) външни услуги	4	1	в) услуги	3 349	765
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	17	5	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	14	4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3	1	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	3 349	765
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	2		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	2		- 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.:			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)	24	6	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.:	10		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	5	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	15	1			
8. Печалба от обичайна дейност	3 310	758	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	39	7	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	3 349	765
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	3 310	758	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	330	75			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	2 980	683	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3 349	765	Всичко (Общо приходи + 11)	3 349	765

Дата на съставяне: 22 януари 2016 г.

Съставител: _____ / Стефан Киров /

Ръководител: _____ / Жидрунас Рачкаускас /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "ИНТЕРМАТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015 ДО 31.12.2015 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 308	6	3 302	743	1	742
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		4	(4)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		9	(9)			
6. Плащания при разпределения на печалби		1	(1)			
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		315	(315)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 308	347	2 961	743	5	738
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2 014	(2 014)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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)		2 014	(2 014)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				5		5
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				1	1	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		10	(10)		1	(1)
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)		10	(10)	6	2	4
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 308	2 371	937	749	7	742
Д. Парични средства в началото на периода			742			
Е. Парични средства в края на периода			1 679			742

Съставител:.....
Стефан Киров

Ръководител : .....
/ Жидрунас Рачкаускас /

Дата на съставяне: 22 януари 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ИНТЕРМАТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 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							683			688
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							683			688
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										2 980	2 980
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								(7)			(7)
- за дивиденти								(7)			(7)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							676		2 980	3 661
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							676		2 980	3 661

Дата на съставяне: 22 януари 2016

Съставител: / Стефан Киров /

Ръководител: / Жидрунас Рачкаускас /