

## БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 Г.

на "ИНТЕРГРУП 01 "ЕООД

ЕИК 204402219

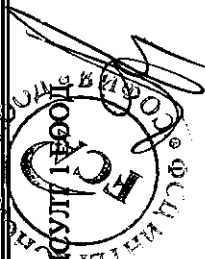
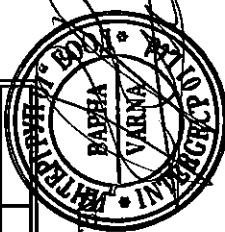
| АКТИВ                                                        |  |             |                                  | ПАСИВ                                                          |  |             |                                  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                       |  | код на реда | Суми (хил. лв.)<br>Текуща година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                         |  | код на реда | Суми (хил. лв.)<br>Текуща година |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                       |  | код на реда | Суми (хил. лв.)<br>Текуща година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                         |  | код на реда | Суми (хил. лв.)<br>Текуща година |
| <b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                       |  |             |                                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                     |  |             |                                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                      |  |             |                                  | <b>І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>                                      |  |             | 1                                |
| <b>І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                                |  |             |                                  | <b>ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>                                    |  |             |                                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                              |  |             |                                  | <b>ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>                        |  |             |                                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи   |  |             |                                  | <b>ІV. РЕЗЕРВИ</b>                                             |  |             |                                  |
| 3. Търговска репутация                                       |  |             |                                  | 1. Законови резерви                                            |  |             |                                  |
| 4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.   |  |             |                                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                  |  |             |                                  |
| <b>ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                     |  |             |                                  | 3. Резерв, съгласно учредителен акт                            |  |             |                                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                    |  |             |                                  | 4. Други резерви                                               |  |             |                                  |
| — земи                                                       |  |             |                                  | <b>Общо за група IV:</b>                                       |  |             |                                  |
| — сгради                                                     |  |             |                                  | V. Натрупана печалба / загуба от мин. година, в т.ч.:          |  |             |                                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура             |  |             | 41                               | --- Неразпределена печалба                                     |  |             |                                  |
| 3. Съоръжения и други ДМА                                    |  |             |                                  | --- Непокрита загуба                                           |  |             |                                  |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане           |  |             |                                  | <b>Общо за група V:</b>                                        |  |             |                                  |
| <b>ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                     |  |             | 41                               | <b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)</b>                             |  |             | 18                               |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група                     |  |             |                                  | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</b>                                    |  |             | 19                               |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група                 |  |             |                                  | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                         |  |             |                                  |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия              |  |             |                                  | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения                      |  |             |                                  |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия      |  |             |                                  | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                 |  |             |                                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                    |  |             |                                  | --- отсрочени данъци                                           |  |             |                                  |
| 6. Други заеми                                               |  |             |                                  | 3. Други провизии и сходни задължения                          |  |             |                                  |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил. лв. |  |             |                                  | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</b>                                    |  |             |                                  |
| <b>ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ</b>                                  |  |             |                                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                           |  |             |                                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</b>                                  |  |             | 41                               | 1. Облигаци, заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч. |  |             |                                  |
| <b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>                     |  |             |                                  | до 1 година                                                    |  |             |                                  |
| <b>І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>                                  |  |             |                                  | над 1 година                                                   |  |             |                                  |
| 1. Материали и суровини                                      |  |             |                                  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:               |  |             |                                  |
| 2. Незавършено производство                                  |  |             |                                  |                                                                |  |             |                                  |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.:                                |  |             |                                  |                                                                |  |             |                                  |

|                                                           |  |  |    |    |                                                                 |  |  |  |    |
|-----------------------------------------------------------|--|--|----|----|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|----|
| — продукция                                               |  |  |    |    | до 1 година                                                     |  |  |  |    |
| — стоки                                                   |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
| 4. Предоставени аванси                                    |  |  |    |    | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                     |  |  |  |    |
|                                                           |  |  |    |    | до 1 година                                                     |  |  |  |    |
|                                                           |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
| II. ВЗЕМАНИЯ                                              |  |  |    |    | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                           |  |  |  |    |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:              |  |  |    | 41 | до 1 година                                                     |  |  |  |    |
|                                                           |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
| 2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:            |  |  |    |    | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                |  |  |  |    |
|                                                           |  |  |    |    | до 1 година                                                     |  |  |  |    |
| 3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:  |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
|                                                           |  |  |    |    | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                 |  |  |  |    |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                |  |  |    |    | до 1 година                                                     |  |  |  |    |
|                                                           |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
| Общо по група II:                                         |  |  |    | 41 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.: |  |  |  |    |
|                                                           |  |  |    |    | до 1 година                                                     |  |  |  |    |
| III. ИНВЕСТИЦИИ                                           |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
| 1. Акции и дялове на предприятия от група                 |  |  |    |    | 8. Други задължения, в т.ч.:                                    |  |  |  | 65 |
| 2. Изкупени собств. акции, номинална ст-ст ..... хил. лв. |  |  |    |    | — други задължения, в т.ч.:                                     |  |  |  |    |
| 3. Други инвестиции                                       |  |  |    |    | до 1 година                                                     |  |  |  | 65 |
|                                                           |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
| Общо по група III:                                        |  |  |    |    | — към персонала, в т.ч.:                                        |  |  |  | 11 |
|                                                           |  |  |    |    | до 1 година                                                     |  |  |  | 11 |
| IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА                                      |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
| 1. Парични средства в брой                                |  |  |    |    | — осигурителни задължения, в т.ч.:                              |  |  |  | 42 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)         |  |  | 2  |    | до 1 година                                                     |  |  |  | 42 |
| Общо по група IV:                                         |  |  | 2  |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
|                                                           |  |  |    |    | — данъчни задължения, в т.ч.:                                   |  |  |  | 12 |
|                                                           |  |  |    |    | до 1 година                                                     |  |  |  | 12 |
|                                                           |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":                                       |  |  | 43 |    | ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:                                     |  |  |  | 65 |
|                                                           |  |  |    |    | до 1 година                                                     |  |  |  | 65 |
|                                                           |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
| G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ                              |  |  |    |    | G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:              |  |  |  |    |
|                                                           |  |  |    |    | до 1 година                                                     |  |  |  |    |
|                                                           |  |  |    |    | над 1 година                                                    |  |  |  |    |
| СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+В+Г)                          |  |  | 84 |    | СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+В+Г)                                |  |  |  | 84 |
| УСЛОВНИ АКТИВИ                                            |  |  |    |    | УСЛОВНИ ПАСИВИ                                                  |  |  |  |    |

Дата :28.03.2018 г.

Съставител : ФЦИ ИНТЕРКОМ СУЛТ ГЕОФИ

УПРАВИТЕЛ : Р.РЮСТЕВ



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2017 г.

на "ИНТЕРГРУП 01" ЕООД

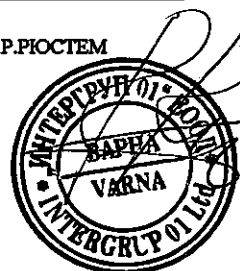
ЕИК 204402219

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                      | код на реда | Сума ( хил.лв. ) |               | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                    | код на реда | Сума ( хил.лв. ) |               |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|
|                                             |             | Текуща година    | Предж. година |                                           |             | Текуща година    | Предж. година |
| 1. Намаление на зап.от продукция и НП       |             |                  |               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :    |             | 1082             |               |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. : |             | 469              |               | а) Продукция                              |             |                  |               |
| а) суровини и материали                     |             |                  |               | б) Стоки                                  |             |                  |               |
| б) външни услуги                            |             | 469              |               | в) Услуги                                 |             | 1082             |               |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. :           |             | 163              |               | 2. Увеличение на зап.продукция и НП       |             |                  |               |
| а) разходи за възнаграждения                |             | 135              |               | 3. Разходи за придоб.активи по СН         |             |                  |               |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:           |             | 28               |               | 4. Други приходи, в т.ч.:                 |             |                  |               |
| - осигуровки, свързани с пенони             |             |                  |               | - приходи от финансиране                  |             |                  |               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка       |             |                  |               | ОБЩО приходи от оперативна дейност        |             | 1082             |               |
| а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:       |             |                  |               | ( 1 + 2 + 3 + 4 )                         |             |                  |               |
| - разходи за амортизация                    |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| - разходи за обезценка                      |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| б) разходи за обезценка на текущ КА         |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 5. Други разходи, в т.ч. :                  |             | 431              |               | 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : |             |                  |               |
| а) балансова от-от на продажни активи       |             |                  |               | - прих.от участия в предпр.от група       |             |                  |               |
| б) провизии                                 |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| в) други                                    |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност          |             | 1063             |               |                                           |             |                  |               |
| ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )                       |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи       |             |                  |               | 6. Приходи от други инвестиции и заеми    |             |                  |               |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс    |             |                  |               | - прих.от участия в предпр. от група      |             |                  |               |
| - други                                     |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи     |             | 1                |               | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:     |             |                  |               |
| а) разходи, свързани с предпр. от група     |             |                  |               | - приходи от предприятия от група         |             |                  |               |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи     |             | 1                |               | - полож.разл.от опер.с фин.активи         |             |                  |               |
| в) разходи за лихви                         |             |                  |               | - полож.разл.от пром.на вал.курсове       |             |                  |               |
| г) други                                    |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
|                                             |             |                  |               | Общо финансови приходи ( 5 + 6 + 7 )      |             |                  |               |
| 8. Печалба от обичайната дейност            |             | 18               |               | 8. Загуба от обичайната дейност           |             |                  |               |
| 9. Извънредни разходи                       |             |                  |               | 9. Извънредни приходи                     |             |                  |               |
| Общо Разходи                                |             | 1064             |               | Общо Приходи                              |             | 1082             |               |
| ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )                         |             |                  |               | ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )                       |             |                  |               |
| 10. Счетоводна Печалба                      |             | 18               |               | 10. Счетоводна Загуба                     |             |                  |               |
| ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )             |             |                  |               | ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )           |             |                  |               |
| 11. Разходи за данъци от печалбата          |             | 2                |               |                                           |             |                  |               |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД        |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 13. Печалба (балансова)                     |             | 16               |               | 11. Загуба (балансова)                    |             |                  |               |
| ( ред 10 - ред 11 - ред 12 )                |             |                  |               | ( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А )      |             |                  |               |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)              |             | 1082             |               | ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )              |             | 1082             |               |

гр.Разград, 28.03.2018 год.

Съставил: ФСЦ ИНТЕРКОНСУЛТ 1 ЕООД

УПРАВИТЕЛ: РЮСТЕМ



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ИНТЕРГРУП 01" ООД

ЕИК 204402219

към 31.12.2017 г

(хил.лв.)

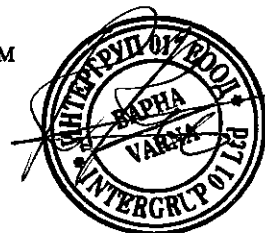
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                     | Текущ период |              |             | Предходна година |          |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                      | ПОСТЪПЪЛ     | ПЛАЩАНИЯ     | НЕТЕН ПОТОК | ПОСТЪПЪЛ         | ПЛАЩАНИЯ | НЕТЕН ПОТОК |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                          |              |              |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                     | 1 009        | 400          | 609         |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                    |              | 566          | (566)       |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.         |              |              |             |                  |          |             |
| Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики          |              |              |             |                  |          |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                        |              |              |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от основната дейност                            |              |              |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>              | <b>1 009</b> | <b>966</b>   | <b>43</b>   |                  |          |             |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                    |              |              |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                        |              | 41           | (41)        |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>              |              | <b>41</b>    | <b>(41)</b> |                  |          |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                        |              |              |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми           |              |              |             |                  |          |             |
| Платявания на задължения по лизингови договори                       |              |              |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>            |              |              |             |                  |          |             |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b> | <b>1 009</b> | <b>1 007</b> | <b>2</b>    |                  |          |             |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                     | <b>х</b>     | <b>х</b>     |             | <b>х</b>         | <b>х</b> |             |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                         | <b>х</b>     | <b>х</b>     | <b>2</b>    | <b>х</b>         | <b>х</b> |             |

Дата: 28.03.2018 год.

Съставител: ОСЦ ИНТЕРКОНСУЛТ 1 БООД



Ръководител: Р.РЮСТЕМ



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2017г.

"ИНТЕРГРУП 01" ООД

ЕИК 204402219

(хил. лв.)

ХИЗЛ. ЛОС.

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                            | записан капитал | премия от емисия | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ  |                                  |                          |               |                  | фин. резултат от минали години |    | текуща | ОБЩО |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|----|--------|------|
|                                                                       |                 |                  |                             | законови | резерв от изкупени собств. Акция | резерв съгъл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба               |    |        |      |
|                                                                       | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                | 6                        | 7             | 8                | 9                              | 10 | 11     |      |
| Салдо в началото на отчетния период                                   | 1               |                  |                             |          |                                  |                          |               |                  |                                |    | 1      |      |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки              | 1               |                  |                             |          |                                  |                          |               |                  |                                |    | 1      |      |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                |                 |                  |                             |          |                                  |                          |               |                  |                                | 18 | 18     |      |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч.                                 |                 |                  |                             |          |                                  |                          |               |                  |                                |    |        |      |
| Салдо към края на отчетния период                                     |                 |                  |                             |          |                                  |                          |               |                  |                                | 18 | 19     |      |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | 1               |                  |                             |          |                                  |                          |               |                  |                                |    |        |      |
| Собствен капитал към края на отчетния период                          | 1               |                  |                             |          |                                  |                          |               |                  |                                | 18 | 19     |      |

Дата: 28.03.2018 г

Съставител : ФСЦ ИНТЕРКОН

Ръководител:

