

ЕКН: 99-111-000-000

КС: Централен кооперативен съюз – гр. София

ТД: "Интелект Кооп" ЕООД – гр. Пловдив

ЕИК: 160064204

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2015 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал - общо, в т.ч.:	5	6
I. Нематериални активи			1. Дялов капитал	5	5
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни	3	1	III. Резерв от последващи оценки		
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група I:	3	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
- земи			Общо за група IV:		
- сгради			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(-196)	(-225)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- неразпределена печалба	92	63
3. Съоръжения и други	2	1	VI. Текуща печалба (загуба), в т.ч.:	(-288)	(-288)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба), в т.ч.:	(-24)	29
Общо за група II:	2	1	- текуща печалба		29
III. Дългосрочни финансови активи			- текуща загуба	(-24)	
1. Акции и дялове в предприятия от група			Общо за РАЗДЕЛ А:	(-215)	(-191)
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани 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			Общо за РАЗДЕЛ Б:		
номинална стойност			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ Б:	5	2	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	16	10	над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	12	4	до 1 година		
- продукция	12	над 1 година	над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици	17	13
4. Предоставени аванси			до 1 година	17	13
Общо за група I:	28	14	над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	19	до 1 година		
над 1 година		над 1 година	над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	243	231
над 1 година			до 1 година	54	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			над 1 година	189	231
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и		
4. Други вземания		1	до 1 година		
над 1 година		над 1 година	над 1 година		
Общо за група II:	7	20	8. Други задължения, в т.ч.:	35	21
III. Инвестиции			до 1 година	35	21
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	20	11
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	20	11
номинална стойност			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	5
Общо за група III:			до 1 година	8	5
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	12	7	31. данъчни задължения, в т.ч.:	7	3
- в безсрочни сметки (депозити)	28	31	до 1 година	7	3
Общо за група IV:	40	38	над 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ В:	75	72	Общо за РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	295	265
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	106	34
			над 1 година	189	231
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	80	74	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	80	74

Изготвил : И. Петкова

Ръководител: Т. Николаева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2015 година

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			А. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	545	377
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	236	174	а) продукция		
а) суровини и материали	207	149	б) стоки	59	32
б) външни услуги	29	25	в) услуги	486	345
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	282	161	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	240	137	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	42	24	4. Други приходи	19	17
- осигуровки, свързани с пенсии	37	18	18 - приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	564	394
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	2	1			
- разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	66	31			
а) балансова стойност на продадените активи	24	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провизии			- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	586	367	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
			- приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			а) приходи от предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо финансови приходи (5+6+7)	24	3
Общо финансови разходи (6+7)	2	1	8. Загуба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайна дейност			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	564	397
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	588	368	10. Счетоводна загуба	24	
10. Счетоводна печалба					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба			29 11. Загуба	24	
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	588	397	Всичко (Общо приходи+11)	588	397

Изготвил: И. Петкова

Ръководител: Т. Николарева

Отчетна единица:

ИНТЕЛЕКТ КООП ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

160064204

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левоуе)

Показатели	Код на реда	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 акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото н отчетния период	61610	5							63	-288	29	-191		
Промени в счетоводната политика	61620											0		
Грешки	61630											0		
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	63	-288	29	-191		
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	29	0	-29	0		
Увеличение	61651								29		-29	0		
Намаление	61652											0		
Финансов резултат за текущия период	61660										-24	-24		
Разпределение на печалбата	61670											0		
в т. ч. за дивиденди	61671											0		
Покриване на загуба	61680											0		
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61691											0		
Намаление	61692											0		
Други изменения в собствения капитал	61710											0		
Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	92	-288	-24	-215		
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0		
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	5	0	0	0	0	0	0	92	-288	-24	-215		

Дата: 16/03/2016

Ръководител: Теодора Николаева

Съставител: Ивanka Петкова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ивanka Петкова

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

032699214

Отчетна единица:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ИНТЕЛЕКТ КООП ЕООД

160064204

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	653	363	290	441	260	181
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		270	-270		159	-159
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		18	-18		19	-19
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	2	7	-5	7	4	3
Общо за раздел А	61530	655	658	-3	448	442	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		3	-3			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543		2	-2			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	5	-5	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	57	47	10			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	57	47	10	0	1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	712	710	2	448	443	5
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	38	х	х	33
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	40	х	х	38

Ръководител: Теодора Николаева

Съставител: Иванка Петкова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Иванка Петкова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 15/03/2016

(подпис)

032699214

(телефон)