СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Интертех Проект ООД

Към 31.12.2015 г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**	5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
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 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.:			*Общо за група IV:*	-	-
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	243	240
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			*Общо за група V:*	*243*	*240*
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	30	3
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	278	248
Общо за група II:	1	1	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		1	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		10
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	38	34
- продукция			- до 1 година	38	
- стоки	8	15	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	7		5. Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	*14*	*15*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	112		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година	112		- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година		114			
3. Вземания от 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	4	- над 1 година	-	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	10	6
Общо за група II:	*143*	*118*	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	2
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	167	164	- над 1 година	-	
- в брой	162	163	- данъчни задължения	4	1
- безсрочни сметки (депозити)	5	1	- до 1 година		
Общо за група IV:	*167*	*164*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	48	50
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	325	297	- до 1 година		
			- над 1 година		-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	326	298	**СУМА НА ПАСИВА**	326	298

Дата на съставяне: 29.2.2016

Съставител: Соня Тонева

Ръководител: Бено Томов

ИНТЕРТЕХ ПРОЕКТ ООД • СОФИЯ •

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Интертех Проект ООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	15	133
а) суровини и материали	3	67
б) външни услуги	12	66
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	16	76
а) разходи за възнаграждения	10	70
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	6
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	2
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	191	183
а) балансова стойност на продадени активи	191	183
б) провизии	-	
Общо разходи за оперативната дейност	223	397
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	3
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи		
Общо разходи за обичайната дейност	224	397
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	224.00	397
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	33.00	3
11. Разходи за данъци от печалбата	*3*	*1*
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	33	3
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	257	400

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	257	400
а) продукция		
б) стоки	183	338
в) услуги	70	62
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	4	
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	257	400
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	
Общо приходи от обичайната дейност		
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи		
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	257	400

Дата на съставяне: 29.2.2016

Съставител: Соня Тонева

Ръководител: Боно Томов

ИНТЕРТЕХ ПРОЕКТ ООД • СОФИЯ •

ОТЧЕТ
за паричните потоци
Интертех Проект ООД
За 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	339	131	208	572	315	257
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		24	(24)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		21	(21)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			
8	Други парични потоци от основна дейност		193	(193)		126	(126)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***339***	***336***	***3***	***572***	***486***	***86***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
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)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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)	-		-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**339**	**336**	3	**572**	**486**	**86**
Д.	Парични средства в началото на периода			**164**			**78**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**167**			**164**

Дата: 29.2.2016

Съставител: Соня Тонева

Ръководител: Боно Томов

ИНТЕРТЕХ ПРОЕКТ ООД • СОФИЯ •

ОТЧЕТ
за собствения капитал
Интертех Проект ООД
За 2015 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	5	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							243			248
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	243	-		248
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление										30	30
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	243	-	30	278
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	243	-	30	278

Дата на съставяне: **29.2.2016**

Съставител: Соня Тонева

Ръководител: Боцо Томов

ИНТЕРТЕХ ПРОЕКТ ООД · СОФИЯ ·

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015година

Интертех Проект ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	6			6			6	6			6			6	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	6	-	-	6	-	-	6	6	-	-	6	-	-	6	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:				-	-	-	-				-	-	-	-	-
- земи				-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14			14			14	12	1		13			13	1
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	14		-	14	-	-	14	12	1		13	-	-	13	1
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	20			20	-	-	20	18	1	-	19	-	-	19	1

Дата на съставяне: 29.2.2016

Съставител: Соня Тонева

Ръководител: Боно Томов

ИНТЕРТЕХ ПРОЕКТ ООД · СОФИЯ ·