

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ИНТЕРИОР И " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040413010
към 31.12.2016 г.

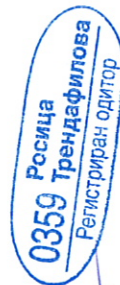
Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		(хил. лв.)	
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19338	14232	5106	18402	12349	6053
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1731	(1731)		1803	(1803)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	31	(25)		322	(322)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		67	(67)		160	(160)
Плащания при разпределения на печалби		1370	(1370)			0
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	1	2682	(2681)		2244	(2244)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	19345	20114	(769)	18402	16878	1524
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1820	(1820)		685	(685)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	1820	(1820)	0	685	(685)
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	600	660	(60)	3	10	(7)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0	4		4
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	600	660	(60)	7	10	(3)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A + B + B)	19945	22594	(2649)	18409	17573	836
Д. Парични средства в началото на периода			5933			5097
Е. Парични средства в края на периода			3284			5933

Съставител
Десислава Богданова

Дата на изготвяне на отчета: 18.02.2017 г.
Дата на одобрение на отчета за публикуване: 30.03.2017 г.

Дата на одиторска заверка: 15.06.2017

Управител
Владимир Димитров



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 "ИНТЕРИОР И" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040413010
 към 31.12.2016 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от		Текуща печалба / загуба	Общо собствено капитал
				Резерв от последващи оценки	Резерв, свързан с изкупен и	Резерв, съгласно кредит е-лен	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							18160		765	18 930
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и годишния резултат	5							18 160		765	18 930
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										834	834
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(676)		(765)	(1 441)
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								(72)			(72)
11. Салдо към края на отчетния период	5							17 412		834	18 251
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							17 412		834	18 251

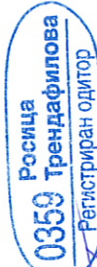
Съставител
 Десислава Богданова

Дата на изготвяне на отчета: 28.02.2017 г.

Дата на одобрение на отчета за публикуване : 30.03.2017 г.

Дата на одиторска заверка : 15.06.2017

Управител
 Владимир Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ИНТЕРИОР И " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040413010
към 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в 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	0	10	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	16257	14787
2. Разходи за суровини, материали и външни	4954	4387	а) продукция	4851	4442
а) суровини и материали	4083	3935	б) стоки	11222	10168
б) външни услуги	871	452	в) услуги	184	177
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1734	1671	2. Увеличение на запасите от продукция и	7	
а) разходи за възнаграждения	1476	1420	4. Други приходи, в т.ч:	220	202
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	258	251	- приходи от финансиране	0	
- осигуровки, свързани с пенсии	0		Общо приходи от оперативна дейност	16484	14989
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	536	455	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	63	59
а) разходи за амортизация и обезценка на	536	455	а) приходи от предприятия от група	0	
- разходи за амортизация	536	455	б) положителни разлики от операции с финан	0	
- разходи от обезценка	0		в) положителни разлики от промяна на	0	
б) разходи от обезценка на текущи	0		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	63	59
5. Други разходи, в т.ч.:	8388	7650			
а) балансова стойност на продадените активи	7673	7111			
б) провизии	0				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2)	15612	14173			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	9		8. Загуба от обичайна дейност	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни кур	9		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	16547	15048
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	22	27	10. Счетоводна загуба (общо приходи -	0	
а) разходи, свързани с предприятия от група	0				
б) отрицателни разлики от операции с	0				
Общо финансови разходи (6 + 7)	31	27			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	15643	14200			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо	904	848			
11. Разходи за данъци от печалбата	109	106			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния	-39	-24			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	834	766	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	16547	15048	Всичко (Общо приходи + 11)	16547	15048

Съставител
Десислава Богданова

Дата на изготвяне на отчета: 28.02.2017 г.
Дата на одобрение на отчета за публикуване: 30.03.2017 г.

Дата на одиторска заверка: 15.06.2017

Управител
Владимир Димитров

0359 Росица
Трендафилова
Регистриран одитор



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ИНТЕРИОР И" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040413010
към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в 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	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски		1	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:		1	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	2972	1841	- неразпределена печалба	17412	18020
- земи	465	438	- непокрита загуба		
- сгради	2507	1403	Общо за група V:	17412	18020
2. Машины, производствено оборудване и а	481	352	VI. Текуща печалба (загуба)	834	766
3. Транспортни средства	455	444	Общо за раздел А:	18251	18791
4. Обзавеждане и инвентар	280	257	Б. Провизии и сходни задължения		
5. Предоставени аванси и дълготрайни	1988	1982	1. Провизии за пенсии и други подобни		60
Общо за група II:	6176	4876	Общо за раздел Б:	0	60
III. Дългосрочни финансови активи			В. Задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с	816	756	3. Получени аванси, в т.ч.:	132	169
Общо за група III:	816	756	до 1 година	132	169
IV. Отсрочени данъци	96	59	над 1 година		
Общо за раздел Б:	7088	5692	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	497	358
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	497	358
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	6942	6113	9. Други задължения, в т.ч.:	430	338
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	278	284	до 1 година	430	338
- продукция	80	73	над 1 година	0	
- стоки	198	211	- към персонала, в т.ч.:	97	95
Общо за група I:	7220	6397	до 1 година	97	95
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1100	1089	- осигурителни задължения, в т.ч.:	50	48
над 1 година			до 1 година	50	48
2. Вземания по предоставени аванси, в т.ч.:	94	115	над 1 година		
над 1 година			- данъчни задължения, в т.ч.:	278	192
5. Други вземания, в т.ч.:	472	447	до 1 година	278	192
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	1666	1651	- други задължения, в т.ч.:	5	3
III. Инвестиции			до 1 година	5	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- брой	33	22	Общо за раздел В, в т.ч.:	1059	865
- в безсрочни сметки (депозити)	3251	5911	до 1 година	1059	865
Общо за група IV:	3284	5933	над 1 година	0	
Общо за раздел В:	12170	13981	Г. Финансирания и приходи за бъдещи	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	52	43			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	19310	19716	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	19310	19716

Съставител

Десислава Богданова

Управител

Владимир Димитров

Дата на изготвяне на отчета: 28.02.2017 г.

Дата на одобрение на отчета за публикуване: 30.03.2017 г.

Дата на одиторска заверка:

15.06.2017

Росица
0359 Трендафилова
Регистриран одитор

