
“ИНТРАНСМАШ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД

гр.София

Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т

към 30.09.2007 г.

/съгласно чл.26 от Закона за счетоводството/

1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
3. ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
4. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
5. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към МЕЖДИННИЯ ДОКЛАД

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
на "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
към 30 септември 2007 година

(хил.лв.)

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е	Текуща година	Предходна година
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1. Дълготрайни материални активи	5792	6255
2. Нематериални активи	4	31
3. Финансови активи	1846	78
4. Други нетекущи активи		
Сума на нетекущите активи	7642	6364
Текущи активи		
1. Материални запаси	199	123
2. Търговски и други вземания	246	551
3. Парични средства и еквиваленти	998	141
4. Предоставени търговски заеми		1114
5. Текущи данъчни вземания		
6. Други текущи активи	26	26
Сума на текущите активи	1469	1955
СУМА НА АКТИВИТЕ	9111	8319
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Собствен капитал		
1. Акционерен/дялов капитал	244	244
2. Резерви	6823	6823
3. Финансов резултат от минали периоди	604	179
4. Финансов резултат от текущия период	1250	425
Малцинствено участие		
Сума на собствения капитал	8921	7671
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
1. Дългосрочни банкови заеми	7	70
2. Дългосрочни задължения		
3. Пасиви по отсрочени данъци	50	50
4. Дългосрочни провизии		
5. Приходи за бъдещи периоди	4	198
6. Други нетекущи пасиви		
Сума на нетекущите пасиви	61	318
Текущи пасиви		
1. Търговски и други задължения	103	221
2. Банкови заеми		
3. Текуща част от дългосрочни задължения		
4. Дължими текущи данъци	26	72
5. Краткосрочни провизии		
6. Други текущи пасиви		37
Сума на текущите пасиви	129	330
Сума на пасивите	190	648
СУМА НА ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	9111	8319
УСЛОВНИ ПАСИВИ И АКТИВИ	1744	1744

Дата: 26.10.2007 г. Гл.счетоводител:.....

/Р. Годоров/

Ръководител:.....

/Ал. Алексанров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 (според същността на разходите)
 на "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
 към 30 септември 2007 година

		(ХИЛ.ЛВ.)	
	СЪДЪРЖАНИЕ	Текуща година	Предходна година
1.	Приходи от продукция, стоки и услуги	1353	1223
2.	Приходи от продадени ДМА	1383	1605
	- в т.ч. чисти приходи от продажбата на ДМА	1283	1448
3.	Финансови приходи	27	
	Общо приходи :	2763	2828
4.	Разходи за суровини, материали и консумативи	670	719
5.	Разходи за персонала	325	264
6.	Разходи за амортизации	391	450
7.	Балансова стойност на продадени активи	100	188
8.	Други разходи	22	9
9.	Финансови разходи	5	28
	Общо разходи :	1513	1658
	Печалба преди облагане с данъци	1250	1170
10.	Разходи за данъци		
11.	Печалба за периода	1250	1170

Дата: 26.10.2007 г. Гл.счетоводител:.....

/Е. Годоров/

Ръководител:.....

/Ал. Александров/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
към 30 септември 2007 година

(хил.лв.)

	Относами към притежателите на дялов капитал на предприятието-майка					Малцинствено участие	Общо собствен капитал
	Дялов капитал	Други резерви	Резерв от валутни курсове	Неразпределена печалба	Общо		
Предходна година							
Баланс към 01.01.2006	244	6846		116	7206		7206
Прехвърлени към печалба или загуба за периода		-23		63	40		1
Печалба за периода				425	425		425
Салдо в края на отчетния период		-23		488	465		465
Собствен капитал към 30.09.2006	244	6823		604	7671		7671
Текуща година							
Баланс към 01.01.2007	244	6823		604	7671		7671
Прехвърлени към печалба или загуба за периода							
Печалба за периода				1250	1250		1250
Салдо в края на отчетния период				1250	1250		1250
Собствен капитал към 30.09.2007	244	6823		1854	8921		8921

Дата: 26.10.2007 г. Гл.счетоводител:.....

/Р.Тодоров/

Ръководител:.....

/Ал.Александров/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(по прекия метод)

на "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
към 30 септември 2007 година

(хил.лв.)

	СЪДЪРЖАНИЕ	Текуща година	Предходна година
А	Парични потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от клиенти	1353	2932
	2. Парични плащания на доставчици и персонал	-1084	-962
	3. Парични наличности от оперативна дейност	-70	-372
	4. Платени лихви		
	5. Платени данъци от печалбата	-30	
	6. Възстановени данъци и осигуровки		
	7. Нетен паричен поток от оперативната дейност	196	1598
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Придобиване на дъщерни предприятия		
	2. Закупуване на ДМА		-42
	3. Постъпления от продажби на ДМА	1383	
	4. Получени лихви		
	5. Получени дивиденди		
	6. Нетен паричен поток от инвестиционни дейности	1383	-42
В	Парични потоци от финансова дейност		
	1. Постъпления от емитиран дялов капитал	-1768	
	2. Постъпления от дългосрочни заеми	1114	198
	3. Платени заеми и лихви	-68	-504
	4. Предоставени заеми		
	4. Изплатени дивиденди		
	5. Нетен паричен поток, използван за финанс.дейност	-722	-306
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А7+Б6+В5)	857	1250
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	141	41
	Парични средства и еквиваленти в края на годината	998	1291

Дата: 26.10.2007 г. Гл.счетоводител:.....

/Р.Тодоров/

Ръководител:.....

/Ал.Тодоров/

