
“ИНТРАНСМАШ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД

гр.София

Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т

към 31.03.2008 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 ОТЧЕТ

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
на "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
към 31 март 2008 година

(хил.лв.)

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е	Текуща година	Предходна година
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1. Дълготрайни материални активи	5990	6100
2. Нематериални активи		
3. Финансови активи	1846	1846
4. Други нетекущи активи		
Сума на нетекущите активи	7836	7946
Текущи активи		
1. Материални запаси	232	317
2. Търговски и други вземания	323	356
3. Парични средства и еквиваленти	128	283
4. Предоставени търговски заеми		
5. Текущи данъчни вземания		37
6. Други текущи активи	30	39
Сума на текущите активи	713	1032
СУМА НА АКТИВИТЕ	8549	8978
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Собствен капитал		
1. Акционерен/дялов капитал	244	244
2. Резерви	6842	6842
3. Финансов резултат от минали периоди	1265	634
4. Финансов резултат от текущия период	7	631
Малцинствено участие		
Сума на собствения капитал	8358	8351
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
1. Дългосрочни банкови заеми		
2. Дългосрочни задължения		
3. Пасиви по отсрочени данъци		
4. Дългосрочни провизии		
5. Приходи за бъдещи периоди		136
6. Други нетекущи пасиви		
Сума на нетекущите пасиви	0	136
Текущи пасиви		
1. Търговски и други задължения	37	303
2. Банкови заеми		
3. Текуща част от дългосрочни задължения		
4. Дължими текущи данъци	97	104
5. Краткосрочни провизии		
6. Други текущи пасиви	57	84
Сума на текущите пасиви	191	491
Сума на пасивите	191	627
СУМА НА ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	8549	8978
УСЛОВНИ ПАСИВИ И АКТИВИ	1744	1744

Дата: 25.04.2008 г. Гл.счетоводител:.....

/Р.Тодоров/

Ръководител:.....
/Ал.Александров/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 (според същността на разходите)
 на "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
 към 31 март 2008 година

(ХИЛ.ЛВ.)

	СЪДЪРЖАНИЕ	Текуща година	Предходна година
1.	Приходи от продукция, стоки и услуги	440	627
2.	Приходи от продадени ДМА - в т.ч. чисти приходи от продажбата на ДМА		
3.	Финансови приходи	4	7
	Общо приходи :	444	634
4.	Разходи за суровини, материали и консумативи	241	198
5.	Разходи за персонала	74	103
6.	Разходи за амортизации	110	150
7.	Балансова стойност на продадени активи		
8.	Други разходи	12	3
9.	Финансови разходи		2
	Общо разходи :	437	456
	Печалба преди облагане с данъци	7	178
10.	Разходи за данъци		
11.	Печалба за периода	7	178

Дата: 25.04.2008 г. Гл.счетоводител:.....

/Р.Тодоров/

Ръководител:.....

/А.Александров/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
към 31 март 2008 година

(ХИЛ.ЛВ.)

	Относими към притежателите на дялов капитал на предприятието-майка					Мал- цин- ствено участие	Общо собствен капитал
	Дялов капитал	Други резерви	Резерв от валут- ни кур- сове	Нераз- преде- лена пе- чалба	Общо		
Предходна година							
Баланс към 01.01.2007	244	6823		604	7671		7671
Прехвърлени към печалба или загуба за периода		19		30	49		49
Печалба за периода				631	631		631
Салдо в края на отчетния период		19		661	680		680
Собствен капитал към 31.12.2007	244	6842		1265	8351		8351
Текуща година							
Баланс към 01.01.2008	244	6842		1265	8351		8351
Прехвърлени към печалба или загуба за периода							
Печалба за периода				7	7		
Салдо в края на отчетния период							
Собствен капитал към 31.03.2008	244	6842		1272	8358		8358

Дата: 25.04.2008 г. Гл.счетоводител:.....

/Р.Тодоров/

Ръководител:.....

/Т.Александров/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(по прекия метод)

на "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
към 31 март 2008 година

(ХИЛ.ЛВ.)

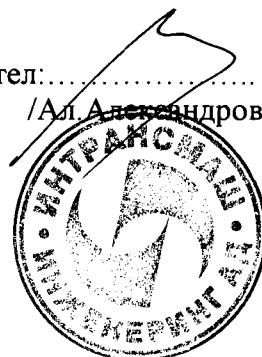
	СЪДЪРЖАНИЕ	Текуща година	Предходна година
А	Парични потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от клиенти	441	2215
	2. Парични плащания на доставчици и персонал	-573	-2207
	3. Парични наличности от оперативна дейност		
	4. Платени лихви	4	25
	5. Платени данъци от печалбата	-27	-27
	6. Възстановени данъци и осигуровки		
	7. Нетен паричен поток от оперативната дейност	-155	6
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Придобиване на дъщерни предприятия		
	2. Закупуване на ДМА		-427
	3. Постъпления от продажби на ДМА		1312
	4. Получени лихви		
	5. Получени дивиденди		
	6. Нетен паричен поток от инвестиционни дейности	0	885
В	Парични потоци от финансова дейност		
	1. Постъпления от емитиран дялов капитал		-1768
	2. Постъпления от дългосрочни заеми		
	3. Платени заеми и лихви		-95
	4. Предоставени заеми		1114
	4. Изплатени дивиденди		
	5. Нетен паричен поток, използван за финанс. дейност	0	-749
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А7+Б6+В5)	-155	142
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	283	141
	Парични средства и еквиваленти в края на годината	128	283

Дата: 25.04.2008 г. Гл. счетоводител:.....

/Р. Тодоров/

Ръководител:.....

/Ал. Александров/



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към междинния отчет към 31.03.2008 г.

1. Информацията в отчета е с натрупване от началото на годината.
2. За периода на отчета се прилага приетата счетоводна политика на база МСС, в която няма изменения.
3. Отчета за периода е съставен съгласно изискванията на МСС № 34.
4. Финансовия отчет е изготвен на базата на действащото предприятие и представя достоверно неговите резултати и финансовото му състояние.
5. През изтеклото тримесечие не са настъпили важни събития в дейността на дружеството.

Рискът може да се дефинира като несигурността дадена прогноза да съвпадне с действителността под влиянието на различни фактори. Рисковете на които е изложено дружеството са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможностите за управлението им – систематични и несистематични рискове :

Систематичните рискове са тези, които действат на макроикономическо ниво, оказват влияние на стопанските субекти, но не са под прекия им контрол каквито са политическия и макроикономически рискове. Съгласно проучванията на НСИ за стопанската конюнктура, през м. септември 2007 г., общия показател за бизнес климат е малко под августовското равнище, но като цяло инвестиционния климат е благоприятен, което минимизира политическия риск.

Макроикономическия риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. От изброените индикатори, единствено по-голямото равнище на инфлация през 2-ро полугодие на 2007 г. ще повлияе върху възвращаемостта на инвестициите на дружеството.

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които дружеството има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори, несистематичните рискове се разделят на бизнес и финансов риск.

Бизнес риска е свързан със специфичната дейност на дружеството и отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. За дружеството той е малък по следните причини:

- Изградена и последователно изпълнявана средно-срочна инвестиционна програма
- Изградена маркетингова политика водеща до нови договори за поръчки в инженеринговата дейност.
- Наличие на високо квалифицирани и добре мотивирани специалисти
- Добре изградена и работеща стратегия за управление на инвестиционните имоти, водеща до привличане на нови клиенти и съответно до увеличаване на приходите.

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Ръководството отделя специално внимание върху дейността по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране с цел минимизиране на финансовия риск.

Дружеството не ползува банкови и други заемни средства за осъществяване на своята дейност, което минимизира финансовия риск. Ръководството прави финансови инвестиции в държавни ценни книжа, които са гарантирани от държавата финансови средства за стабилност.

6. Няма промени в приблизителните оценки на отчетените суми.

7. Няма обратно изкупуване и погасяване на дългови и капиталови ценни книжа.

8. Стоково-материалните запаси са изписвани по метода "средно претеглена стойност".

9. Няма начислени дивиденди.

10. Във финансовия отчет са оповестени всички сделки между свързани лица.

11. Инвестициите в отчета са представени по себестойност.

Изп. Директор :

.....
/Ал. Александров/

Гл. счетоводител :

.....
/Р. Тодоров/

