

БАЛАНС

ИНТЕРПРОМ ЕООД

България, гр. София, ж.к. Люлин, бл. 812, вх. Д, ап. 99

30.6.2016

на
адрес
КЪМ

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
	Продукти от развойна дейност		
	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	7
	Търговска репутация		
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		6	7
II.	Дълготрайни материални активи		
	Земи и сгради, в т.ч.:	559	570
	- Земи	266	266
	- Сгради	293	304
	Машини, производствено оборудване и апаратура	535	980
	Съоръжения и други	517	640
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	19	19
Общо за група II:		1630	2209
III.	Дългосрочни финансови активи		
	Акции и дялове в предприятия от група	248	5
	Предоставени заеми на предприятия от група	905	705
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	11	11
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
	Дългосрочни инвестиции	6033	6114
	Други заеми	3125	2890
	Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	X	X

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал	2650	2650
II.	Премии от емисия		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
	Законови резерви		
	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
	Резерв съгласно учредителен акт		
	Други резерви		
Общо за група IV:		0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години		
	- Неразпределена печалба	23262	12439
	- Непокрита загуба		
Общо за група V:		23262	12439
VI	Текуща печалба (загуба)	(2278)	10822
Общо раздел А:		23634	25911
B.	Провизии и сходни задължения		
	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
	Провизии за данъци, в т.ч.		
	- отсрочени данъци		
	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		0	0
B.	Задължения		
	Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		

Общо за група III:		10322	9725
IV.	Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:		11958	11941
В.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
	Суровини и материали		
	Незавършено производство		
	Продукция и стоки, в т.ч.:	1292	962
	- продукция		
	- стоки	1292	962
	Предоставени аванси		
Общо за група I:		1292	962
II.	Вземания		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5875	12015
	- над 1 година		
	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	199	199
	- над 1 година	199	199
	Други вземания, в т.ч.	2597	2545
	- над 1 година	1192	1192
Общо за група II:		8671	14759
III.	Инвестиции		
	Акции и дялове в предприятия от група		
	Изкупени собствени акции		
	- номинална стойност хил. лв.	X	X
	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства		
	В брой	6075	6292
	В безсрочни сметки (депозити)	3529	3551
Общо за група IV:		9604	9843
Общо за раздел Б:		19567	25564
Г.	Разходи за бъдещи периоди	34	34
Сума на актива (А+Б+В+Г)		31559	37539

	- над 1 година		
	Задължения към финансови предприятия	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Получени аванси	0	0
	- до 1 година		0
	- над 1 година		
	Задължения към доставчици, в т.ч.	7008	7086
	- до 1 година	7008	7086
	- над 1 година		
	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Други задължения, в т.ч.	889	4514
	- до 1 година	738	4363
	- над 1 година	151	151
	- към персонал, в т.ч.:	394	169
	до 1 година	394	169
	над 1 година		
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	50	49
	до 1 година	50	49
	над 1 година		
	- данъчни задължения	99	1438
	до 1 година	99	1438
	над 1 година		
	- други задължения	346	2858
	до 1 година	195	2707
	над 1 година	151	151
Общо раздел В:		7897	11600
	до 1 година	7746	11449
	над 1 година	151	151
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди	28	28
Общо раздел Г:		28	28
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		31559	37539

Дата: 18.7.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ИНТЕРПРОМ ЕООД

на
 адрес **България, гр. София, ж.к. Люлин, бл. 812, вх. Д, ап. 99**
 за **01.01.2016 - 30.06.2016**

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи от обичайна дейност		
1			1.		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.	14032	103444
2			а)		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	3263	43704	а) продукция		
а) суровини и материали	1354	14674	б) стоки	9303	36201
б) външни услуги	1909	29030	в) услуги	4729	67243
3			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за персонал, в т.ч.	3110	6855	2		
а) разходи за възнаграждение	2800	6348	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	310	507	3		
- осигуровки, свързани с пенсии			4	29	504
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	514	1244	4		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	514	1244	- приходи от финансиране		
- разходи за амортизация	514	1244	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	14061	103948
- разходи за обезценка			5		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
5	9354	39908	- Приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи	9121	36427	6		
б) провизии			- приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	16241	91711	7	7	225
6	5	13	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			а) приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	5	13	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
7	102	394	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		15
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7):	7	225
а) разходи, свързани с предприятия от група			8.	14068	104173
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи от дейността		
Общо финансови разходи (6+7):	107	407	9.	2280	0
8.	16348	92118	Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи за дейността			10.	2	54
9.	0	12055	Извънредни приходи		
Печалба от обичайна дейност			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	14070	104227
10.			11.	2278	0
Извънредни разходи			Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	16348	92118	12.		
11.	0	12109	Загуба (11+ 12 от раздел А)	2278	0
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			Всичко (Общо приходи + 12)	16348	104227
12.	0	1287			
Разходи за данъци					
- Данъци от печалбата		1287			
- Други					
13.	0	10822			
Печалба (11-12)					
Всичко (Общо разходи + 12+13)	16348	104227			

Дата: 18.7.2016

Съставител: 

Ръководител: 

Справка за вземанията, задълженията и провизиите

на **ИНТЕРПРОМ ЕООД**

към **30.06.2016**

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Срок на вземането	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			0
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти	5480	5480	
2. Вземания от предоставени аванси	395	395	
3. Вземания от предприятия от група			
4. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	199		199
5. Други вземания	2576	1384	1192
Всичко за II:	8650	7259	1391
Общо вземания: (I+II)	8650	7259	1391

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Срок за издължаване		Има ли предоставено обезпечение
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Задължения				
1. Задължения към предприятия от група, в т.ч. за:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения към доставчици и клиенти	4514	4514		
4. Получени аванси	2494	2494		
5. Задължения към персонала	394	394		
6. Задължения към социалното осигуряване	50	50		
- социално осигуряване	50	50		
- здравно осигуряване				
- други				
7. Данъчни задължения в т.ч.:	99	99		
- данък за общините	21	21		
- данък върху печалбата	0	0		
- данък върху добавената стойност	35	35		
- други данъци	43	43		
8. Други краткосрочни задължения	346	195	151	
- неплатени лихви	178	178		
Общо задължения:	7897	7746	151	0

В. ПРОВИЗИИ

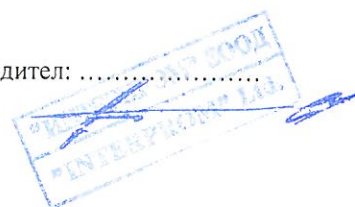
(хил. лева)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за данъци, в т.ч.	0	0	0	0
- отсрочени данъци				0
3. Други провизии и сходни задължения				0
Обща сума: (1+2+3)	0	0	0	0

18.7.2016

Съставител:

Ръководител:



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на **ИНТЕРПРОМ ЕООД**

към **30.6.2016**

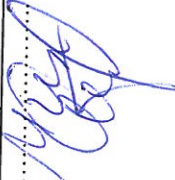
Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Преоценена амортизация			Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	на начало периода		на края на периода		на начало периода		на края на периода		в края на периода		в края на периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
I. Нематериални активи															
1	Продукти от развойна дейност				0						0				0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				24			24	17	1	18				18
3	Търговска репутация				0			0			0				0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0			0				0
	Общо за група I:				24	0	0	24	17	1	18	0	0	0	18
II. Дълготрайни материални активи															
1	Земи и сгради														
	Земи				266			266			0				0
	Сгради				445			445	141	11	152				152
2	Машини, производствено оборудване и апаратура с/ка														
2	204				3840			3840	2860	445	3305				3305
3	Съоръжения и други с/ки														
3	206 и 208				306			306	186	22	208				208
4	Транспортни средства с/ка														
4	205				2626			2626	2109	98	2207				2207
5	Други ДМА с/ка 209				220			220	217	3	220				220
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане с/ка 207				19			19			0				0
	Общо за група II:				7722	0	0	7722	5513	579	6092	0	0	0	6092
															1630

(млн. лева)

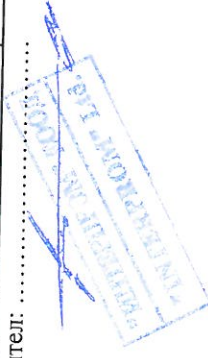
III. Дългосрочни финансови активи

1	Акции и дялове в предприятия от група	5	243	248			248					0				0		248
2	Предоставени заеми на предприятия от група	705	200	905			905					0				0		905
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	11	0	11			11					0				0		11
4	Представени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			0			0					0				0		0
5	Дългосрочни инвестиции	6745		6745			6745	631	81			712				712		6033
6	Други заеми	2890	235	3125			3125					0				0		3125
7	Изкупени собствени акции			0			0					0				0		0
Общо за група III:		10356	678	11034	0	0	11034	631	81	0	0	712	0	0	0	712	0	10322
Общ сбор (I+II+III):		18102	678	18780	0	0	18780	6161	661	0	0	6822	0	0	0	6822	0	11958

Дата: 18.7.2016

Съставител: 

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИНТЕРПРОМ ЕООД

България, гр. София, ж.к. Люлин, бл. 812, вх. Д, ап. 99

01.01.2016 - 30.06.2016

на
адрес
за

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал		
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	8			9	10
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	2650							23262			25912			
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2650	0	0	0	0	0	0	23262	0	0	25912			
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.: увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
намаляние														
6. Финансов резултат за текущия период														
7. Разпределения на печалба в т.ч. за дивиденди										(2278)	(2278)			
8. Покриване на загуба														
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличение														
намаляние														
10. Други изменения в собственния капитал														
11. Салдо към края на отчетния период	2650	0	0	0	0	0	0	23262	0	(2278)	23634			
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
12.														
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	2650	0	0	0	0	0	0	23262	0	(2278)	23634			

Дата: 18.7.2016

Съставител:

Ръководител:




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ИНТЕРПРОМ ЕООД

на
 адрес България, гр. София, ж.к.Люлин, бл.812, вх.Д, ап.99
 за 01.01.2016 - 30.06.2016 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23055	17007	6048	94050	87356	6694
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2299	(2299)		6761	(6761)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата		1096	(1096)		202	(202)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	67	630	(563)	263	1058	(795)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	248	639	(391)	1087	574	513
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	23370	21671	1699	95400	95951	(551)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		22	(22)
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		243	(243)			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	243	(243)	0	22	(22)
В. Парични потоци от финансовата 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	332	1842	(1510)	25144	22282	2862
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	7	85	(78)	16	308	(292)
Плащания на задължения по лизингови договори			0		460	(460)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	(5)	20	13	7
Други парични потоци от финансовата дейност		102	(102)			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	339	2034	(1695)	25180	23063	2117
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	23709	23948	(239)	120580	119036	1544
Д. Парични средства в началото на периода			9843			8299
Е. Парични средства в края на периода			9604			9843

Дата: . 18.07.2016

Съставител:

Ръководител:

