

ИНТЕРХОТЕЛИ АД
БАЛАНС
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2015

ЕИК 104055707

	Прил. №	(хил. лв.) 30.09.2015	(хил. лв.) 30.09.2014
АКТИВИ			
Дълготрайни (дългосрочни) активи			
Дълготрайни материални активи, нетни	3	4997	5442
Дълготрайни нематериални активи, нетни	4		
Участия в други предприятия	5	2382	2382
Други дългосрочни вземания	6	19979	16212
Всичко дълготрайни (дългосрочни) активи		27358	24036
Краткотрайни (краткосрочни) активи			
Материални запаси	7	0	123
Търговски и други вземания, нетни	8	141	5273
Парични средства и парични еквиваленти	9	1	25
Всичко краткотрайни (краткосрочни активи)		142	5421
Активи по отсрочени данъци	10		
СУМА НА АКТИВА		27500	29457
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11	1775	1775
Премии от емисия			
Преоценъчни резерви	12		
Други резерви	13	5233	5233
Натрупани печалби и загуби (нетно)	14	(-48625)	(-1359)
Текуща печалба (загуба)		-67	11
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		-41684	5660
Дългосрочни задължения			
Задължения по банкови и търговски заеми	15	23331	23331
Дългосрочни заеми от свързани лица			
Всичко дългосрочни задължения		23331	23331
Краткосрочни задължения			
Търговски и други задължения	16	45853	466
Текуща част на дългосрочни задължения	17		
Краткосрочни заеми от свързани лица			
Аванси			
Всичко краткосрочни задължения		45853	466
ВСИЧКО ПАСИВИ		69184	23797
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		27500	29457

Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет и са подписани от:

Стела Иванова: Гл. счетоводител:

Дата: 30.09.2015 год.

гр. Велико Търново



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2015 г**

	<u>Прил.№</u>	(хил. лв.) 30.09.2015 г.	(хил. лв.) 30.09.2014 г.
<u>Приходи от продажби:</u>	17	<u>101</u>	<u>331</u>
<u>Разходи по икономически елементи</u>			
Разходи за материали		2	61
Разходи за външни услуги		13	37
Разходи за амортизации		60	73
Разходи за възнаграждения		1	97
Разходи за осигуровки		0	16
Други разходи	18	92	35
<u>Всичко разходи по икономически елементи</u>		<u>168</u>	<u>319</u>
<u>Суми с корективен характер</u>			
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	19	0	0
Други суми с корективен характер			
<u>Всичко Суми с корективен характер</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Финансови приходи и разходи</u>			
Приходи от лихви		0	
Разходи за лихви		0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
Други приходи (разходи) от финансови операции, нетни	20	0	1
<u>Всичко Финансови приходи и разходи</u>		<u>0</u>	<u>1</u>
Печалба (загуба) от обичайна дейност		-67	11
Счетоводна печалба (загуба)		<u>-67</u>	<u>11</u>
<u>Разходи за данъци</u>	21	<u>0</u>	<u>0</u>
Печалба (загуба)		-67	11

Стеля Иванова: Гл. счетоводител:

Дата: 30.09.2015 год.

гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 СЕПТЕМВРИ 2015 год.

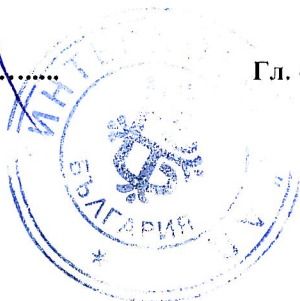
(всички суми са посочени в хиляди лева)	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Други резерви	Нагрупана печалба (загуба)		Общо
					печалба	загуба	
Салдо към 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.	1775			5233	11	-1359	5660
Салдо към 30 юни 2014 г. Финансов резултат за текущ период 2015 г.	1775			5233		-48626 -67	-41618
Покриване на загуби от минали години							
Други							
Салдо към 30 СЕПТЕМВРИ 2015 г.	1775			5233		-48693	-41685

Стела Иванова:

Гл. счетоводител :

Дата: 30.09.2015 год.

гр. Велико Търново



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 СЕПТЕМВРИ 2015 година**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				431	-361	70
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	-2	-2		-85	-85
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	-2	-2	431	-446	-15
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
24ични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	0	-2	-2	431	-446	-15
Д. Парични средства в началото на периода			1			39
Е. Парични средства в края на периода			0			24

Степа Иванова:

Гл. счетоводител:

Дата: 30.09.2015 год.

гр. Велико Търново