

Име на отчитащото се предприятие: ИНТЕРХОТЕЛИ АД
 Вид на отчета: неконсолидиран/ консолидиран
 Отчетен период:

неконсолидиран
 01.01.2014 г.- 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104055707
 РГ-05-
 (в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	253	253	Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	1775	1775
2. Сгради и конструкции	1-0012	2511	2528	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	55	57	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	221	224	Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2575	2935	Общо за група I:	1-0410	1775	1775
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	5615	5997	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5233	5233
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	5233	5233
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	5233	5233
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1389	-1431
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1389	-1431
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	8	42
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-1381	-1389
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5627	5619
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2382	2382	6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	16212	16212	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	18594	18594	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	24209	24591	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				G. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	31	31	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	22836	22316
3. Стоки	1-0073	101	107	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	387	2548
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	211	2445
Общо за група I:	1-0070	132	138	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	25	29
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	76	45
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	45	1970	данъчни задължения	1-0617	75	29
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	71	73
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	23294	24937
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	4502	3807	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	4547	5777	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	23294	24937
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivatиви	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	27	38				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6	12				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	33	50				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	4712	5965				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	28921	30556	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+G):	1-0800	28921	30556

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 31.03.2014 г

Съставител:

Ръководители:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2
104055707

БИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

неконсолидиран
01.01.2014 г. - 31.03.2014 г.

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	(в хил. лв.)	
								Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	53	233	А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	44	298	I. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	25	291	1. Продукция					
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	100	393	2. Стоки					
5. Разходи за осигуровки	2-1150	18	73	3. Услуги					
6. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1010			4. Други					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	72	352	II. Приходи от финансиране					
обесценена на активи	2-1171			в т.ч. от правителството					
привлечения	2-1172			III. Финансови приходи					
	2-1100	312	1 640	1. Приходи от лихви					
Общо за група I:									
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	383	1778	2. Приходи от дивиденди					
2. Ограничителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3. Ограничителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове					
4. Други	2-1240	383	1 786	5. Други					
Общо за група II:									
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
	2-1300	695	3 426	Общо приходи от дейността (I + II + III):					
В. Печалба от дейността									
	2-1310	8	47	2-1600					
III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия									
	2-1250-1			2-1810					
IV. Извънредни разходи									
	2-1250			2-1810-1					
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)									
	2-1350	695	3 426	2-1750					
Д. Печалба преди облагане с данъци									
	2-1400	8	47	2-1800					
V. Разходи за данъци									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1450	0	5	2-1850					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			0					
3. Други	2-1452			0					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)									
	2-0454	8	42	2-0455					
в т.ч. за малцинствено участие									
	2-0454-1			2-0455-1					
Ж. Нетна печалба за периода									
	2-0454-2	8	42	2-0455-2					
Всичко (Г+ V + E):									
	2-1500	703	3 473	2-1900					
				703					
				3 473					



Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 31.03.2014 г

Съставител:

Ръководители:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

неконсолидиран

01.01.2014 г. - 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

104055707

РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	424	1929
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-359	-1568
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-82	-288
5. Платени (възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-17
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-17	56
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	0	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	520	4529
4. Платени заеми	3-2403-1	-510	-4529
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-10	-105
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-105
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-17	-49
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	50	99
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	33	50
наличност в касата и по банков сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 31.03.2014 г

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104055707

РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премлен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	целеви резерви			7				8
							4	5	6					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 775	0	0	0	0	5 233	42	-1 431	42	-1 431	5619	0	
Промени в началните салда поради:														
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 775	0	0	0	0	5 233	42	-1 431	42	-1 431	5619	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							8	0	8	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08							-39	39					
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 775	0	0	0	0	5 233	11	-1 392	11	-1 392	5627	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 775	0	0	0	0	5 233	11	-1 392	11	-1 392	5627	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.03.2014 г.

Съставител:

Ръководители:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

01.01.2014 г. - 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104055707

PI-05-

Име на отчитаното се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)										
		в началото на периода		на края на периода		увеличение	намаление	в началото на периода	отписана през периода	в края на периода													
		1	2	3	4						5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6																						
1. Земи (терени)	5-1001	253				253																	
2. Сгради и конструкции	5-1002	5206				5206																253	
3. Машини и оборудване	5-1003	453				453																2511	
4. Съоръжения	5-1004	0				0																55	
5. Транспортни средства	5-1005	874				877																0	
6. Р-ли за придобаване и ликвидация на Стопански инвентар	5-1007-1	2935				360																0	
7. Р-ли за придобаване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	9721				9364																221	
8. Други	5-1007	0				0																2575	
Обща сума I:																							
II. Инвестиционни имоти	5-1015	2382				2382																0	2575
III. Биологични активи	5-1037	2382				2382																0	2575
IV. Нематериални активи	5-1006	0				0																0	2575
1. Права върху собственост	5-1017	0				0																0	2575
2. Програми продукти	5-1018	0				0																0	2575
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0				0																0	2575
4. Други	5-1020	0				0																0	2575
Обща сума IV:																							
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)	5-1030	0				0																0	2575
1. Инвестиции в:																							
дъщерни предприятия	5-1032	2382				2382																0	2575
смесени предприятия	5-1033	2382				2382																0	2575
асоциирани предприятия	5-1034	0				0																0	2575
други предприятия	5-1035	0				0																0	2575
2. Държавни до настъпване на падеж:																							
държавни ценни книжа	5-1036	0				0																0	2575
5-1038-1	5-1038	0				0																0	2575
облигации, в т.ч.:																							
общински облигации	5-1038-2	0				0																0	2575
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-3	0				0																0	2575
5-1038-4	5-1038-4	0				0																0	2575
3. Други	5-1038-5	16212				16212																0	2575
Обща сума V:																							
VI. Търговска резултация	5-1045	18594				18594																0	2575
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	28315				360																0	2575

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.03.2014 г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

104055707

Отчетен период:

01.01.2014 г.- 31.03.2014 г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	16212	0	16212
- предоставени заеми	6-2032	16212		16212
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	45	45	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4502	4502	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4502	4502	0
Всичко за IV:	6-2060	20759	4547	16212
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	20759	4547	16212

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	22836	0	22836	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	22836		22836	

- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	387	387	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	211	211	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	25	25	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	75	75	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	2	2	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	34	34	0	
- други данъци	6-2156	39	39	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	76	76	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	71	71	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	23294	458	22836	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	23294	458	22836	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.03.2014 г.

Съставител:

Ръководители:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ 104055707

Отчетен период:

01.01.2014 г.- 31.03.2014 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	0			0			0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039				0			0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	1775						0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	1775	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.03.2014 г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

01.01.2014-31.03.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104055707

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. АПРИЛЦИ ХОЛИДЕЙС ЕООД		2382	100.00%		2382
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	2382		0	2382
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	2382		0	2382

Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 31.03.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

