

ИНТЕРХОТЕЛИ АД
БАЛАНС
КЪМ 30 ЮНИ 2014

ЕИК 104055707

	Прил. №	(хил. лв.) 30.06.2014	(хил. лв.) 30.06.2013
АКТИВИ			
Дълготрайни (дългосрочни) активи			
Дълготрайни материални активи, нетни	3	5499	5894
Дълготрайни нематериални активи, нетни	4		
Участия в други предприятия	5	2382	2382
Дълги дългосрочни вземания	6	16212	13749
Всичко дълготрайни (дългосрочни) активи		24093	22025
Краткотрайни (краткосрочни) активи			
Материални запаси	7	118	16
Търговски и други вземания, нетни	8	5253	2019
Парични средства и парични еквиваленти	9	39	41
Всичко краткотрайни (краткосрочни активи)		5410	2076
Активи по отсрочени данъци	10		
СУМА НА АКТИВА		29503	24101
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11	1775	1775
Премии от емисия			
Преоценъчни резерви	12		1692
Други резерви	13	5233	3520
Натрупани печалби и загуби (нетно)	14	(-1389)	(-1431)
Текуща печалба (загуба)		30	57
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5649	5613
Дългосрочни задължения			
Задължения по банкови и търговски заеми	15	23331	17790
Дългосрочни заеми от свързани лица			
Всичко дългосрочни задължения		23331	17790
Краткосрочни задължения			
Търговски и други задължения	16	523	698
Текуща част на дългосрочни задължения	17		
Краткосрочни заеми от свързани лица			
Аванси			
Всичко краткосрочни задължения		523	698
ВСИЧКО ПАСИВИ		23852	18488
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		29503	24101

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

Георги Георгиев:

Гл. счетоводител:

Дата: 30.06.2014 год.

гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30 ЮНИ 2014 г

	Прил. №	(хил. лв.) 30.06.2014 г.	(хил. лв.) 30.06.2013 г.
Приходи от продажби:	17	846	516
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали		124	50
Разходи за външни услуги		82	38
Разходи за амортизации		147	55
Разходи за възнаграждения		213	104
Разходи за осигуровки		38	20
Други разходи	18	4	
Всичко разходи по икономически елементи		608	267
Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	19	174	191
Други суми с корективен характер			
Всичко Суми с корективен характер		174	191
Финансови приходи и разходи			
Приходи от лихви		692	
Разходи за лихви		722	1
Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
Други приходи (разходи) от финансови операции, нетни	20	4	
Всичко Финансови приходи и разходи		34	1
Печалба (загуба) от обичайна дейност		30	57
Счетоводна печалба (загуба)		30	57
Разходи за данъци	21	0	0
Печалба (загуба)		30	57

Георги Георгиев:

Дата: 30.06.2014 год.

Гл. счетоводител: 

гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30 ЮНИ 2014 год.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Основен капитал	Премии от емисии	Преопенъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба (загуба)		Общо
					печалба	загуба	
Салдо към 30 ЮНИ 2013 г.	1775			5233	74	-1469	5613
Салдо към 31 Декември 2013 г.	1775			5233	42	-1431	5619
Финансов резултат за текущ период 2014 г.					30		30
Покриване на загуби от минали години						42	
Други							
<u>Салдо към 30 ЮНИ 2014 г.</u>	<u>1775</u>			<u>5233</u>	<u>30</u>	<u>-1389</u>	<u>5649</u>

Георги Георгиев:

Дата: 30.06.2014 год.



Гл. счетоводител :

гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30 ЮНИ 2014 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период		нетен поток	Предходен период		нетен поток
	Постъплени- ния	плащания		постъпления	плащания	
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1233	1092	141	409	313	96
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		152	-152		136	-136
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)	1233	1244	-11	409	449	-4013
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					16	-16
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)					16	-16
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1015		1015			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		722	-722			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		293	-293			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1015	1015	0			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	944	961	-17	409	465	-56
Д. Парични средства в началото на периода			50			97
Е. Парични средства в края на периода			39			41

Георги Георгиев:

Гл. счетоводител:

Дата: 30.06.2014 год.

гр. Велико Търново