

Счетоводен баланс

на "ИНТЕРФАРМА ТЕНЧЕВА И КО" КД

към 31 декември 2007 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А К Т И В		
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
<i>І. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Машини и оборудване	27	17
2. Други дълготрайни материални активи	12	29
3. Транспортни средства	11	19
Общо за група І :	50	65
<i>ІІ. Дълготрайни нематериални активи</i>		
1. Други нематериални дълготрайни активи	55	23
2. Програмни продукти	1	2
Общо за група ІІ :	56	25
<i>І. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Дялове и участия в: дъщерни фирми	21	21
	21	21
Общо за група ІІІ :	21	21
Общо за раздел А :	127	111
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
<i>І. Материални запаси</i>		
1. Стоки	480	563
2. Материали	6	1
Общо за група І :	486	564
<i>ІІ. Краткосрочни вземания</i>		
1. Вземания по предоставени търговски заеми	2000	1600
2. Вземания от клиенти и доставчици	125	189
4. Други краткосрочни вземания	6	16
4. Данъци за възстановяване	1	1
Общо за група ІІ :	2132	1806
<i>ІІІ. Парични средства</i>		
1. Парични средства в брой	321	345
1. Парични средства в безсрочни депозити	1	8
Общо за група ІІІ :	322	353
<i>ІV. Разходи за бъдещи периоди</i>	43	25
Общо за раздел Б :	2983	2748
Сума на актива (А+Б)	3110	2859

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
П А С И В		
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Основен капитал</i>		
1. Записан капитал	1	1
Общо за група I :	1	1
<i>II. Резерви</i>		
1. Целеви резерви		
в т.ч. : - други резерви	88	
Общо за група II :	88	0
<i>III. Финансов резултат</i>		
1. Натрупана печалба (загуба)	808	858
в т.ч. : - неразпределена печалба	848	898
2. Текуща печалба (загуба)	60	43
Общо за група III :	868	901
Общо за раздел А :	957	902
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
1. Задължения към финансови предприятия	563	
Общо за група I :	563	0
Общо за раздел Б :	563	0
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
2. Задължения към финансови предприятия	829	1556
в т.ч. : към банки	829	1556
3. Задължения по търговски заеми	500	
3. Задължения към доставчци и клиенти	200	342
6. Задължения към персонала	24	16
5. Данъчни задължения	23	31
7. Задължения към осигурителни предприятия	10	8
4. Други краткосрочни задължения	4	4
Общо за група I :	1590	1957
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>		
Общо за раздел В :	1590	1957
Сума на пасива (А+Б+В)	3110	2859

Съставител:

Ръководител:

дата: 28.02.2008

Отчет за приходите и разходите
на "ИНТЕРФАРМА ТЕНЧЕВА И КО" КД
към 31 декември 2007 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи за обичайната дейност		
I . Разходи по икономически елементи		
- Разходи за възнаграждения	275	236
- Разходи за външни услуги	198	174
- Други разходи	70	46
- Разходи за осигуровки	65	56
- Разходи за амортизации	34	19
- Разходи за материали	21	18
Общо за група I:	663	549
II . Суми с корективен характер		
- Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	5151	5134
Общо за група II:	5151	5134
III . Финансови разходи		
- Разходи за лихви	121,00	70
- Други разходи по финансови операции	17	16
Общо за група III:	138	86
Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)	5952	5769
В. Печалба от обичайна дейност	68	51
IV . Извънредни разходи	3	
Г. Общо разходи (Б+IV)	5955	5769
Д. Счетоводна печалба	66,00	51
V . Разходи за данъци	6	8
- данъци от печалбата	6	8
Е. Печалба (Д-V)	60	43
Всичко (Г+V+Е)	6021,00	5820

Наименование на приходите	Сума (хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Приходи от обичайната дейност		
І. Нетни приходи от продажби на:		
- Стоки	6003	5805
- Услуги		1
- Други	17	14
Общо за група І:	6020	5820
Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ+ІІІ)	6020,00	5820
ІV . Извънредни приходи	1	0
Г. Общо приходи (Б+ІV)	6021	5820
Всичко (Г+Е)	6021	5820

Съставител:

Ръководител:

дата: 28.02.2008г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на
към 31.12.2007г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6604	5460	1144	6352	5587	765
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	309	/305/	5	302	/297/
Други парични потоци от основната дейност	1631	194	1437	1612	1909	/297/
Парични потоци, свързани с лихви, комис.		121	/121/		70	/70/
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	/7/		7	/7/
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	8239	6091	2148	7969	7875	94
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					51	/51/
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					19	/19/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	0	0	0	70	/70/
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2293	4455	/2162/	966	1013	/47/
Други парични потоци от финансова дейност им на собствениците		17	/17/		16	/16/
Плащания по лизингови договори					5	/5/
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	2293	4472	/2179/	966	1029	/63/
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10532	10563	/31/	8935	8974	/44/
Д. Парични средства в началото на периода			353			397
Е. Парични средства в края на периода			322			353

Дата: 28.02.2008

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

О т ч е т
за собствения капитал
на
към 31 декември 2007год.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Р е з е р в и					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
Салдо в началото на отчетния период	1						941	/40/		902
2. Финансов резултат за текущия период							60			60
3. Разпределение на печалба				90			/90/			
7. Промени в смет. политика, грешки и др.							/3/			/3/
8. Други изменения в собствения капитал				/2/						/2/
Салдо към края на отчетния период	1			88		0	908	/40/		957
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	1			88		0	908	/40/		957

Гл. счетоводител:

Ръководител: