

**Счетоводен баланс**

**на "ИНТЕРФАРМА 95" ООД, град Стара Загора**

**към 31 декември 2004 година**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<b>А К Т И В</b>			
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			
1. Машини и оборудване		31	49
2. Транспортни средства		22	22
3. Други дълготрайни материални активи		13	17
4. Соръжения		6	
<b>Общо за група I :</b>		<b>72</b>	<b>88</b>
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			
1. Други дълготрайни нематериални активи		92	93
<b>Общо за група II :</b>		<b>92</b>	<b>93</b>
<b>Общо за раздел А :</b>		<b>164</b>	<b>181</b>
<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			
<i>I. Материални запаси</i>			
1. Стоки		1837	2176
2. Материали		2	
<b>Общо за група I :</b>		<b>1839</b>	<b>2176</b>
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			
2. Вземания от клиенти и доставчици		2714	2176
3. Други краткосрочни вземания		131	6
5. Данъци за възстановяване		16	145
<b>Общо за група II :</b>		<b>2861</b>	<b>2327</b>
<i>IV. Парични средства</i>			
1. Парични средства в брой		530	526
2. Парични средства в безсрочни депозити		10	
4. Парични еквиваленти			29
<b>Общо за група IV :</b>		<b>540</b>	<b>555</b>
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>		17	13
<b>Общо за раздел Б :</b>		<b>5257</b>	<b>5071</b>
<b>Сума на актива (А+Б)</b>		<b>5421</b>	<b>5252</b>
<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<b>П А С И В</b>			
<b><i>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i></b>			
<i>I. Основен капитал</i>			
1. Записан капитал		200	200
<i>Общо за група I :</i>		<b>200</b>	<b>200</b>
<i>III. Финансов резултат</i>			
1. Натрупана печалба (загуба)			
в т.ч. : - неразпределена печалба		244	173
2. Текуща печалба (загуба)		65	72
<i>Общо за група III :</i>		<b>309</b>	<b>245</b>
<i>Общо за раздел A :</i>		<b>509</b>	<b>445</b>
<b><i>B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</i></b>			
<i>I. Дългосрочни задължения</i>			
1. Задължения към финансови предприятия			
в т.ч. : към банки		929	952
<i>Общо за група I :</i>		<b>929</b>	<b>952</b>
<i>Общо за раздел B :</i>		<b>929</b>	<b>952</b>
<b><i>B. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</i></b>			
<i>I. Краткосрочни задължения</i>			
1. Задължения към доставчици и клиенти		3942	3768
2. Данъчни задължения		16	31
3. Задължения към персонала		9	8
4. Задължения към осигурителни предприятия		6	5
5. Други краткосрочни задължения		6	29
6. Провизии		4	4
<i>Общо за група I :</i>		<b>3983</b>	<b>3845</b>
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>			10
<i>Общо за раздел B :</i>		<b>3983</b>	<b>3855</b>
<i>Сума на пасива (A+B+B)</i>		<b>5421</b>	<b>5252</b>
<b><i>D. УСЛОВНИ ПАСИВИ</i></b>			

Съставител:

Ръководител:

дата: 28.02.2005г.

*Отчет за приходите и разходите  
на "ИНТЕРФАРМА 95" ООД., град Стара Загора  
към 31 декември 2004 година*

Наименование на разходите	Приложение №	Сума (хил. лв)	
		Текуща година	Предходна година
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>			
<b>I . Разходи по икономически елементи</b>			
- Разходи за материали		96	78
- Разходи за външни услуги		196	194
- Разходи за амортизации		58	50
- Разходи за възнаграждения		126	113
- Разходи за осигуровки		45	41
- Други разходи в т.ч.		431	443
Общо за група I:		952	919
<b>II . Суми с корективен характер</b>			
- Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		13470	11231
Общо за група II:		13470	11231
<b>III . Финансови разходи</b>			
- Разходи за лихви		109	83
- Други разходи по финансови операции		27	35
Общо за група III:		136	118
<b>Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)</b>		14558	12268
<b>В. Печалба от обичайна дейност</b>		80	94
<b>IV . Извънредни разходи</b>			
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>		14558	12268
<b>Д. Счетоводна печалба</b>		81	94
<b>V . Разходи за данъци</b>		16	22
- данъци от печалбата		16	22
- други			
<b>Е. Печалба (Д-V)</b>		65	72
<b>Всичко (Г+V+Е)</b>		14639	12362
Наименование на приходите	Приложение №	Сума (хил. лв)	
		Текуща година	Предходна година
<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>			
<b>I . Нетни приходи от продажби на:</b>			
- Стоки		14490	12298

- Други		147	50
Общо за група I:		14637	12348
<b>II . Приходи от финансираня, в т.ч. от правителството</b>			
<b>III . Финансови приходи</b>			
- Положителни разлики от промяна на валутни курсове		1	14
Общо за група III:		1	14
<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>		14638	12362
<b>В. Загуба от обичайната дейност</b>			
<b>IV . Извънредни приходи</b>		1	0
<b>Г. Общо приходи (Б+IV)</b>		14639	12362
<b>Д. Счетоводна загуба</b>			
<b>Е. Загуба (Д+V)</b>		0	0
<b>Всичко (Г+Е)</b>		14639	12362

*Съставител:*

*Ръководител:*

*дата: 28.02.2005г.*

**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на .....  
към 31 декември 2004 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток
а	1	2	3
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13877	12979	898
Други парични потоци от основната дейност	65	555	/490/
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	10	241	/231/
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	/22/
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	13952	13797	155
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		37	/37/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	37	/37/
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2572	2596	/24/
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		109	/109/
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	2572	2705	/133/
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)</b>	16524	16539	/15/
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			555
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			540

Дата:.....

СЪСТАВИТЕЛ:.....

РЪКОВ

**О т ч е т**  
**за собствения капитал**  
**на "ИНТЕРФАРМА 95" ООД, град Стара Загора**  
**към 31 декември 2004 год.**

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	200						245			445
1. Финансов резултат за текущия период							65			65
2. Други изменения в собствения капитал							/1 /			/1/
Салдо към края на отчетния период	200	0	0	0	0	0	309	0	0	509
Преизчислен собствен капитал към края на отч. период	200	0	0	0	0	0	309	0	0	509

Гл. счетоводител: .....

Ръководител: .....