

БАЛАНС

31.12.2011 г.

Е И К :

131323650

ШУБЕРТ МЮЗИК ПЪБЛИШИНГ ООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	4. Други резерви		
--- земи			Общо за група IV :	0	0
--- сгради			V. Нагрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	18	12
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	18	14
3. Съоръжения и други ДМА	1		--- Непокрита загуба		(2)
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	18	12
Общо за група II :	0	1			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(4)	6
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	19	23
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърт. в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
6. Други заеми	9	10	--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група IV :	9	10			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	9	11			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигационни сл.отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
Общо по група I :	0	0	до 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	4	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
Общо по група II :	7	4	над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	1	3
Общо по група III :	0	0	--- други задължения, в т.ч.:	0	0
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	106	166	до 1 година		
1. Парични средства в брой			над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	75	146	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо по група IV :	106	166	до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	113	170	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	1	3
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	122	181	до 1 година		
УСЛОВНИ АКТИВИ			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	102	155
			до 1 година	102	155
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	122	181
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата:

21.03.2012 г.

Съставил:

Лидия Треневска

Ръководител:

Боян Бупков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

за периода: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

ШУБЕРТ МЮЗИК ПЪБЛИШИНГ ООД

ЕИК: 131323650

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Преходна година		
	постъпл.	платяния	нетен поток	постъпл.	платяния	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	329	387	(58)	406	302	104
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	2	2	0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики	3	3	0	1	1	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			0
Платяния при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0		13	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	334	395	(61)	407	316	91
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1		1			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Платяния на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	0	1	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	335	395	(60)	407	317	90
Д. Парични средства в началото на периода			166			76
Е. Парични средства в края на периода			106			166

Дата:
21.03.2012 г.

Съставил:
Лидия Треновска

Ръководител:
Бояна Бупкова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ШУБЕРТ МЮЗИК ПЪБЛИШИНГ ООД

за периода: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

ЕИК: 131323650

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		16	16	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		16	16	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		2		2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		1					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1		3. Разходи за придобавяния по СН			
- осигур., свързани с пенсии		1					
4. Разходи за амортизация и обезценка		1		4. Други приходи, в т.ч.:		331	252
а) разходи за амортиз./ДА, в т.ч.:		1		- приходи от финансиране			
- разходи за амортизации		1					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		331	252
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч.:		315	227	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		315	227				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		334	243				
(1 2 3 4 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		5	1
а) разходи,свързани с предпр.от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			1	- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове		3	1
г) други		6	2	- други		2	
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		5	1
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		4	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		340	246	Общо Приходи		336	253
(1 2 3 4 5 6 7 9)				(1 2 3 4 5 6 7 9)			
10. Счетоводна Печалба			7	10. Счетоводна загуба		4	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба			6	11. Загуба		4	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 - ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		340	253	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		340	253

Дата:

21.03.2012 г.

Съставил:

Лидия Треновска

Ръководител:

Бояна Бункова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

ШУБЕРТ МЮЗИК ПЪБЛИШИНГ ООД

ЕИК: 131323650

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						фин. резултат от минали години			текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законни	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр печалба	непокрита загуба					
Сaldo в началото на отчетния период	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2. Промени в счетоводната политика									14	(2)	6	23		
3. Грешки												0		
4. Сaldo след промените в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	14	(2)	6	23			
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
--- увеличения												0		
--- намаления												0		
6. Финансов резултат за текущия период												0		
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	4	0	(4)	0	0		
--- увеличения												0		
--- намаления									4	(4)	0	0		
8. Покриване на загуба												0		
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	2	(2)	0	0		
--- увеличение									0	0	0	0		
--- намаление												0		
10. Други изменения в собственния капитал												0		
Сaldo към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	18	0	0	23			
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина												0		
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	18	0	0	23			

Дата: 21.03.2012 г.

Съставил:

Лиляна Гренойска

Ръководител:

Бояна Бункова

