

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: КИНОВ ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период			Сума (хил. лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	438	368	70	224	142	82
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		41	(41)		69	(69)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	438	410	28	226	215	(2)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						11
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):						
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		5	(5)		4	(4)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B):		8	(8)		6	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	438	418	20	226	221	5
			18			13
			38			18

Ръководител: Калоян Иванов Ренчев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ТМ", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Дата: 13.03.2012
Съставител:

about:blank

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: КИНОВ ООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							19	22		46	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период									(1)		(1)	
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди										9	9	
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5							19	21			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										9	54	
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							19	21			
Дата: 13.03.2012												

Ръководител: Калоян Иванов /Игенчев

Дата: 13.03.2012
Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ТМ", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>

Отчет за приходаите и разходаите

за периода: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: КИНОВ ООД

РАЗХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Препоръчана година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Препоръчана година

1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство.	7		3.1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	353	192
--	---	--	---	-----	-----

2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	294		92а) продукция		
--	-----	--	----------------	--	--

а) суровини и материали	124		78б) стоки		
-------------------------	-----	--	------------	--	--

б) външни услуги	170		14б) услуги	353	192
------------------	-----	--	-------------	-----	-----

3. Разходи за персонала, в т.ч.:	31		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
----------------------------------	----	--	---	--	--

а) разходи за възнаграждения	26		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
------------------------------	----	--	--	--	--

б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5		11. Други приходи, в т.ч.:	3	
-----------------------------------	---	--	----------------------------	---	--

4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			- приходи от финансиране		
--	--	--	--------------------------	--	--

а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериали	7		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
--	---	--	--	--	--

- разходи за амортизация	7		7 - приходи от участия в предприятия от група		
--------------------------	---	--	---	--	--

- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни)		
------------------------	--	--	--	--	--

б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
---	--	--	-----------------------------------	--	--

5. Други разходи, в т.ч.:	4		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
---------------------------	---	--	---	--	--

а) балансова стойност на продадените активи	2		а) приходи от предприятия от група		
---	---	--	------------------------------------	--	--

б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
-------------	--	--	---	--	--

Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	343		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	175	
--	-----	--	--	-----	--

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционите, признати като текучи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)		
--	--	--	--------------------------------	--	--

- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
---	--	--	-------------------------------	--	--

7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3		9. Извънредни приходи		
--	---	--	-----------------------	--	--

а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	356	192
---	--	--	--------------------------------	-----	-----

б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Четоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
---	--	--	--	--	--

Общо финансови разходи (6+7)	3		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от разд. А)		
------------------------------	---	--	--	--	--

8. Печалба от обичайна дейност	10		14		
--------------------------------	----	--	----	--	--

9. Извънредни разходи			178		
-----------------------	--	--	-----	--	--

10. Четоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	346				
---	-----	--	--	--	--

11. Разходи за данъци от печалбата	10		14		
------------------------------------	----	--	----	--	--

12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1		1		
---	---	--	---	--	--

13. Печалба (10-11-12)	9		13		
------------------------	---	--	----	--	--

Всичко (Общо разходи+11+12+13)

Всичко (Общо приходи+11)

Дата: 13.03.2012

Съставител:

Генерално с ПЛ "ПЛИОС-МИН-НС" ЕООД, тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.pliusminus.com

Ръководител: Калоян Иванов Пенев

АКТИВ

за периода: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирме: КИНОС ООД

Баланс

РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ	Сума (млн. лев)	РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ	Сума (млн. лев)
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ		A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		I. Записан капитал	
1. Продукти от развойна дейност		II. Премии от емисии	5
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		III. Резерв от покриващи оценки	
3. Търговска репутация		IV. Резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		1. Резерв, свързан с купувени собствени акции	
Общо за група I:		2. Резерв, свързан с дълготраен актив	
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3. Резерв съгласно икономически акт	
- земи		4. Дълготраен резерв	
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Свържения и други			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени аванси на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дълготрайни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Купувени собствени акции			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
Общо за Раздел Б:			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
1. Свържения и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продължителни стоки, в т.ч.:			
- продължителни стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо за група II:			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Купувени собствени акции			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
над 1 година			
2. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо за Раздел В:			
Г. РАЗХОДИ ЗА ВЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СМА НА АКТИВА (A+B+V+I)			
104		104	
СМА НА ПАСИВА (A+B+V+I)			
79		79	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА ВЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
над 1 година			
1. Приходи за бъдещи периоди			
2. Финансирания			
Общо за Раздел Г:			
СМА НА АКТИВА (A+B+V+I)			
104		104	
СМА НА ПАСИВА (A+B+V+I)			
79		79	

Съставител: 13.03.2012

Ръководител: Калоян Иванов

Генерално с (П) ТУЛОС-МОБИС "ООО", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 02/950 21 10, 02/950 30 50, http://www.tulocmobis.com