"ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД

Пловдив, ул.Асеновградско шосе 1

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2010 година

"ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД
Съставител (предприятие)

Пловдив, ул.Асеновградско шосе 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ 160074440

Вид дейност Инвестиционна

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД
към 31.12.2010 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	76 455	19 748
- земи	19 748	19 748
- сгради	56 707	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	50 937	0
Съоръжения и други	3 106	2
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	116 559
Общо за група II:	130 498	136 309
IV. Отсрочени данъци:	1 578	890
Общо за раздел "Б":	132 076	137 199
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	444	3
Продукция и стоки, в т.ч.		3
- стоки		3
Предоставени аванси	124	1 028
Общо за група I:	568	1 034
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	188	1
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч	136	3
Други вземания, в т.ч	11	12
Общо за група II:	335	16
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)		6
- в безсрочни сметки (депозити)	75	2 939
Общо за група IV:	75	2 945
Общо за раздел "В":	978	3 995
Г. Разходи за бъдещи периоди	4 724	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	137 778	141 194
Д. Условни активи		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	39 166	50
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- непокрита загуба	(8 941)	(3 977)
Общо за група V:	(8 941)	(3 977)
VI.Текуща печалба (загуба)	(19 374)	(4 964)
Общо за раздел "А":	10 851	(8 891)
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	96 220	87 183
- до 1 година	2 780	972
- над 1 година	93 440	86 211
Получени аванси, в т.ч.	1	0
- до 1 година	1	
Задължения към доставчици, в т.ч.	1 340	296
- до 1 година	1 005	296
- над 1 година	335	
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	29 084	62 282
- до 1 година	129	313
- над 1 година	28 955	61 969
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	11	0
- до 1 година	11	
Други задължения, в т.ч.	271	324
- до 1 година	271	81
- над 1 година	0	243
- Данъчни задължения, в т.ч.	265	4
-- до 1 година	265	4
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	6	320
-- до 1 година	6	77
-- над 1 година		243
Общо за раздел "В", в т.ч.:	126 927	150 085
- до 1 година	4 197	1 662
- над 1 година	122 730	148 423
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	137 778	141 194
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 31.03.2011

Ръководител:
Валентин Кънчев Кънчев

Съставител:
Спас Лазаров Бакъров

Заверил съгласно доклад от: 05.04.2011
Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова
0 0

0058 Валентина Узунова
Регистриран одитор

"ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД
Съставител (предприятие)
Пловдив, ул.Асеновградско шосе 1
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ **160074440**
Вид дейност Инвестиционна дейност
Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД
за 2010 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 204	3
б) стоки	54	3
в) услуги	1 150	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	570	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	7	66
4. Други приходи, в т.ч.	44	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 825	69
II. Финансови приходи		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	38	101
Общо финансови приходи (5+6+7)	38	101
8. Загуба от обичайна дейност	20 062	5 511
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 863	170
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	20 062	5 511
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	19 374	4 964
Всичко (Общо приходи + 11)	21 237	5 134

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	10 903	163
а) суровини и материали	871	65
б) външни услуги	10 032	98
3. Разходи за персонала, в т.ч.	5	0
а) разходи за възнаграждения	5	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	3 775	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	3 775	1
- разходи за амортизация	3 775	1
5. Други разходи, в т.ч.	299	2
а) балансова стойност на продадените активи	18	1
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	14 982	166
II. Финансови разходи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	6 943	5 515
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	3
Общо финансови разходи (6+7)	6 943	5 515
8. Печалба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	21 925	5 681
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	(688)	(547)
13. Печалба (10-11-12)	0	0
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	21 237	5 134

Дата на съставяне: 31.03.2011

Ръководител: Валентин Кънев Кънчев

Съставител: Сърс Лазаров Бакъров

Заверил съгласно доклад от: 05.04.2011
Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова

ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ АД ПЛОВДИВ PLOVDIV GALERIA PLOVDIV AD

0058 Валентина Узунова Регистриран одитор

"ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД
Съставител (предприятие)

Пловдив, ул.Асеновградско шосе 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1

БУЛСТАТ **160074440**

Вид дейност Инвестиционна дейност

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД

за 2010 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	0	(3 977)	(4 964)	(8 891
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	0	0	0	0	0	0	0	(3 977)	(4 964)	(8 891
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	39 116	0	0	0	0	0	0	0	(4 964)	4 964	39 116
- увеличение	39 116							0	(4 964)	4 964	39 116
6. Финансов резултат за текущия период										(19 374)	(19 374
11.Салдо към края на отчетния период	39 166	0	0	0	0	0	0	0	(8 941)	(19 374)	10 851
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	39 166	0	0	0	0	0	0	0	(8 941)	(19 374)	10 851

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"."

Дата на съставяне: 31,03,2011

Съставител: Спас Лазаров Бакъров

Ръководител: Валентин Кънчев Кънчев

Заверил съгласно доклад от: 05,04,2011

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова

ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ АД ПЛОВДИВ PLOVDIV GALERIA PLOVDIV AD

0058 Валентина Узунова Регистриран одитор

"ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД
Съставител (предприятие)

Пловдив, ул.Асеновградско шосе 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ 160074440
Вид дейност Инвестиционна дейност

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД
за 2010 година

(хил. лева)

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	1 188	5 088	(3 900)	37	98	(61)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)			
Други парични потоци от основна дейност	1 988	47	1 941	5 822	49	5 773
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 176	5 140	(1 964)	5 859	147	5 712
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7 382	(7 382)		19 096	(19 096)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		7 382	(7 382)		19 096	(19 096)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11 577	972	10 605	27 839	6 633	21 206
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	38	4 167	(4 129)	101	5 516	(5 415)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	11 615	5 139	6 476	27 940	12 149	15 791
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	14 791	17 661	(2 870)	33 799	31 392	2 407
Д. Парични средства в началото на периода			2 945			538
Е. Парични средства в края на периода			75			2 945
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 31,03,2011

Съставител: Спас Лазаров Бакъров

Ръководител: Валентин Кънчев Кънчев

Заверил съгласно доклад от: 05,04,2011

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова

0058 Валентина Узунова Регистриран одитор

"ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД
Съставител (предприятие)

Пловдив, ул.Асеновградско шосе 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ **160074440**

Вид дейност Инвестиционна дейност

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД
към 31.12.2010 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	19 748	58 461	0	78 209	0	0	78 209	0	1 754	0	1 754	0	0	1 754	76 455
- земи	19 748			19 748			19 748	x	x	x	x	x	x	x	19 748
- сгради		58 461		58 461			58 461		1 754		1 754			1 754	56 707
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		52 564		52 564			52 564		1 627		1 627			1 627	50 937
3. Съоръжения и други	3	3 498		3 501			3 501	1	394		395			395	3 106
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	116 559	7 396	123 955	0			0				0			0	0
Общо за група II	136 310	121 919	123 955	134 274	0	0	134 274	1	3 775	0	3 776	0	0	3 776	130 498
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
6. Други заеми				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
7. Изкупени собствени акции				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0
IV. Отсрочени данъци	890	688		1 578			1 578	x	x	x	x	x	x	x	1 578
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	137 200	122 607	123 955	135 852	0	0	135 852	1	3 775	0	3 776	0	0	3 776	132 076

Дата на съставяне: 31.03.2011

Съставител: Спас Лазаров Бакъров

Ръководител: Валентин Кънчев Кънчев

Заверя съгласно доклад от: 05.04.2011
Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова

"ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" АД
Пловдив, ул.Асеновградско шосе 1
БУЛСТАТ: 160074440

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

към 31.12.2010 година

Приложение
към СС1

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетна година 2010	Отчетна година 2009
ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:			
Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност / Приходи от оперативна дейност	-10,54	-32,33
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал	-1,79	0,56
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Привлечен капитал	-0,15	-0,03
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал + Дългосрочни задължения	-0,15	-0,04
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:			
Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи / Общо разходи	0,08	0,03
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи / Общо приходи	11,77	33,42
ЗА ЛИКВИДНОСТ:			
Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения	0,23	2,40
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства / Краткосрочни задължения	0,10	1,78
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства / Краткосрочни задължения	0,02	1,77
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства / Краткосрочни задължения	0,02	1,77
ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:			
Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал / Привлечен капитал	0,09	-0,06
Коефициент на задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	11,70	-16,88
ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ			
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ x 360 / Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	9,99	55,38
Брой на оборотите	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби / Средна наличност на МЗ	12979,20	2340,00
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ / Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	0,03	0,15

Наличност на МЗ към:	Отчетна година 2010	2009
1 януари	6	
31 януари		
28 февруари		
31 март		
30 април		
31 май		
30 юни		
31 юли		
31 август		
30 септември		
31 октомври		
30 ноември		
31 декември	444	6
Средна наличност:	35	0