

БАЛАНС

"Кърджали- филм 98" ООД

към

Е И К :

108066672

31.12.2010 г.

АКТИВ

ПАСИВ

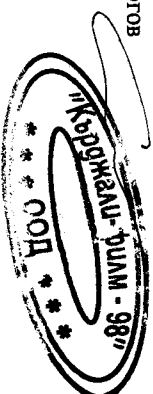
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				П. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				П. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група Г :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		7	7
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV :		7	7
--- земи				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за група II :				1. Акции и дялове от предприятия в група		177	177
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				2. Предоставени заеми на предприятия в група		207	107
1. Акции и дялове от предприятия в група		177	177	Общо за РАЗДЕЛ "А" :		12	12
2. Предоставени заеми на предприятия в група		207	107	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.		384	284	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група III :		384	284	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				1. Обигтал.заеми с отд.посоочване на конвертируемите,в т.ч.			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		384	284	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

[illegible]

Дата :28.02.2011

Составитель: М. Стоянова

Ръководител: Д.Гаргов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"Кърджали- филм 98" ООД****01.01.2010 - 31.12.2010****Е И К :****108066672**

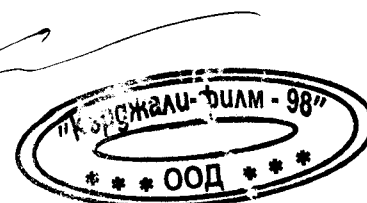
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода			2			2
Е. Парични средства в края на периода			2			2

Дата: 28.02.2011год.

Съставител:М.Стоянова

Ръководител: Д.Гаргов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Кърджали- филм 98" ООД

към 31. 12. 2010 година

Е И К :

108066672

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

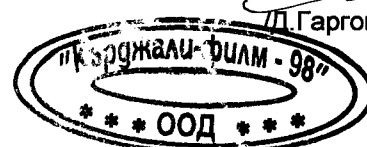
гр.Кърджали, 28.02. 2011 год.

Съставител :

/М.Стоянова/

Ръководител :

/Д.Гаргов/



"Кърджали-Филм 98" ООД

ЕИК

108066672

Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към

31.12.2010 г.

Елемент 7.2

(ХИЛ.ЛВ)

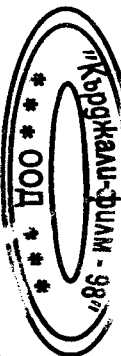
Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
		Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			процен.			Последваща оценка			процен.		
		в началото	постъпл.	излезли	в края пер.	увелич.	накален	(4+5-6)	стойност	в началото	начислен	отписана	в края пер.	увеличен	накален	(11-12-13)	(7-14)
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																	
Обща сума I:																	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:																	
--- земи																	
--- сгради																	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																	
3. Съоръжения и други ДМА																	
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II:																	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																	
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.																	
4. Предост. заеми, свърз с асоц. и смес. предпр.																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III:																	
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАВЪЦИ																	
Обща сума IV:																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):																	
		384			384			384									384

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата:

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Кърджали- филм 98" ООД

за 2019 год.

Е И К :

108066672

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						7				12
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						7				12
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						7				12

Дата: 28.02.2011

Съставител : М.Стоянова

Ръководител: Д.Гаргов



"Кърджали- филм 98" ООД

Е И К

108066672

Елемент 7.3

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

към

31.12.2010 г.

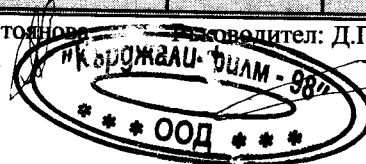
А. ВЗЕМАНИЯ (хил. лв)				
ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
		до 1 година	над 1 год.	
<i>I. Невнесен капитал</i>				
<i>II. Дългосрочни вземания</i>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени вземания / заеми /				
--- други				
2. Вземания от предоставени търговски вземания				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
--- финансов лизинг				
--- аванси				
--- други				
<i>Всичко за II.</i>				
<i>III. Краткосрочни вземания</i>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	207		207	
--- предоставени заеми	207		207	
--- от продажби				
--- други				
2. Вземания от клиенти				
3. Вземания от предоставени аванси				
4. Вземания от предоставени търговски заеми				
5. Съдебни вземания				
6. Присъдени вземания				
7. Данъци за възстановяване :, в т.ч.				
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност				
--- възстановими данъчни временни разлики				
--- други данъци				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.				
--- по липси и начети				
--- от социалното осигуряване				
--- по рекламации				
--- други				
<i>Всичко за III :</i>	207		207	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : (I + II + III)	207		207	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
(хил. лв)				
ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение
		до 1 год.	над 1 год.	
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.	374	374		
--- от заеми	374	374		
--- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
--- към банки				
--- просрочени до 3 години				
--- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)				
Всичко за I.:	374	374		
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:				
--- от доставени активи и услуги				
--- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
--- към банки				
--- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици				
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения, в т.ч.:				
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност				
--- други данъци				
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.				
--- социално осигуряване				
--- здравно осигуряване				
--- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.				
--- неплатени лихви				
Всичко за II.:				
Общо Задължения (I + II):	374	374		
В. ПРОВИЗИИ				
(хил. лв)				
ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума : (1 + 2 + 3) :				

Дата :28.02.2011 г.

Съставител: М.Стоянова

Правител: Д.Гаргов



Наименование на дружеството: "КЪРДЖАЛИ- ФИЛМ 98" ООД

Дата:

24.02.2011г.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Потвърждаваме, че:

- не са настъпили значими промени в условията за търговия и икономическия климат, в които дружеството работи;
- не са настъпили никакви събития в известните ни области на риск и в условните ангажименти, вкл. в отношенията на дружеството с неговите клиенти, служители, основни доставчици и правителството, а също и влияние на значителни промени във валутния курс;
- няма значими промени в статута на позициите, осчетоводени във финансовия отчет, въз основа на предварителни и неокончателни данни. Няма съществена разлика (влошаване) в събираемостта на вземанията спрямо тази, която е съществувала към 31.12.2010 г.;
- няма необичайни корекции или други събития, настъпили след края на годината;
- няма нова информация за съдебни дела и др. (напр. данъчни) водени от и срещу Дружеството към датата на баланса (31.12.2010 г.) и към датата на настоящия преглед, които биха предизвикали бъдещи задължения или корекции на активи.
- не разполагаме с информация за допълнително появили се условия и факти през 2010 г., които биха оказали влияние върху направените приблизителни оценки за обектите във финансовия отчет към 31.12.2010 г., изискващи субективна преценка или отчетени на база прогнозни (предварителни) данни;
- не са възникнали други въпроси, свързани с отчетите;

Не сме установили никакви събития, които да са настъпили след датата на баланса и които биха изисквали корекция или оповестяване във финансовия отчет за 2010 г. или в приложенията към него.

Управител:

Съставител:



1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“КЪРДЖАЛИ-ФИЛМ 98” ООД е дружеството, създадено през м.1998 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, бул. “България” № 47. Съдебната регистрация на дружеството е от 1998 г., решение № 907 /1998 г. на Кърджалийски окръжен съд. Последните промени в Устава на дружеството и в органите за управление са вписани в регистъра на търговските дружества с решение №637/10.05.2002 г. на Кърджалийския окръжен съд.

Собственост и управление

Към 31.12.2010 г. разпределението на дружествените дялове е както следва:

- Тенчо Христов Лилянов 67%
- Величко Христов Минев 33%

“КЪРДЖАЛИ ФИЛМ 98” ООД се представлява и управлява от Управителя Даниел Руменов Гаргов.

Към 31.12.2010 г. в дружеството няма персонал по трудов договор.

Предмет на дейност

Инвестиционно изкупуване на държавната собственост с капитала на “Кърджали филм “ ООД, търговско представителство и посредничество и др. През 2010 г. дружеството не извършва дейност.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1.База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на “КЪРДЖАЛИ ФИЛМ 98” ООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (СС), утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2005 г., в сила от 01.01.2005г., изменени и допълнени с Постановление №251/17.10.2007 г. на Министерския съвет

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хил.лв.

2.2. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на Република България е българският лев. От 01.07.1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1:DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз - с еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.

2.3. Приходи

Приходите в Дружеството се признават на база принципа за изчисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от Дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

2.4. Разходи

Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Банковите такси за обслужване на разплащателните сметки се третираат като разходи за дейността.

2.5. Дългосрочни инвестиции

Дългосрочните инвестиции, представляващи дялове в дъщерно дружество, са представени в счетоводния баланс по себестойност.

2.6. Вземания от свързани предприятия

Вземанията от свързани лица се представят и отчитат по историческа цена. Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи.

2.7. Други задължения

Другите текущи задължения се отчитат по историческа цена.

2.8. Дружествен капитал и резерви

“КЪРДЖАЛИ ФИЛМ 98” ООД, като дружество с ограничена отговорност е от категорията на капиталовите дружества, които са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на капитал (основен капитал), който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните вземания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Търговският закон не предвижда задължение за дружеството да формира фонд “Резервен”, но ако дружественият договор предвижда такава възможност, могат да бъдат създадени определени резервни фондове, като размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им се определят от Общото събрание

3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2010	31.12.2009
Парични средства в каса	2	2
Разплащателни сметки	-	-
Общо	2	2

4. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инвестициите в дъщерни предприятия включват дялово участие в “Кърджали – филм” ООД гр.Кърджали 2010г.-177 хил.лв.-100%,/2009г.:177 хил.лв./.

5. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Към 31.12.2010г. в дългосрочни вземания 207 хил. лв. / 2009г.:207 хил.лв./ включват, дългосрочни заеми, предоставени на дъщерното дружество “Кърджали-филм” ЕООД, във връзка с изпълнение на инвестиционна програма по приватизационен договор.

6. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

	31.12.2010	31.12.2009
Основен капитал	5	5
Други резерви	7	7
Общо	12	12

Към 31.12.2010г. регистрираният дружествен капитал на “Кърджали-филм 98” ООД възлиза на 5 хил. лв., разпределен в 500 дялове с номинална стойност 10 лв. всеки.

7. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Другите задължения задължения по дог. за заем – 374 хил. лева /2009г.-374 хил .лв./ с произход:

- *365 000 хил.лв. -2002 г.
- * 4 000 хил. лв -2005 г.
- * 5 000 хил.лв -2006 г.

8. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 31.12.2010 дружеството няма текущи данъчни задължения.

До датата на изготвяне на отчета не са извършвани данъчни проверки и ревизии.

9. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През 2009 година дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.

10. СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА БАЛАНСА

Годишния финансов отчет е съставен към 31.12.2010 г.

Годишния финансов отчет е изготвен на 28.02.2011 г.

Няма информация за коригиращи събития настъпили след датата на съставяне на ГФО.

Съставител:
/М.Стойнова/

28.02.2011 г.
гр.Кърджали

Управител:
/Д.Гаргов/

