

100

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Филмова студия "ВРЕМЕ" ЕООД
Към 31.12.2019г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година 31.12.2019	Предходна година 31.12.2018		Текуща година 31.12.2019	Предходна година 31.12.2018
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	15	15
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	IV. Резерви		
Общо за група I:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт	147	147
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	147	147
1. земя и сгради, в т.ч.	101	101	Общо за група IV:		
Земи	5	5	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	96	96	- неразпределена печалба	4	3
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	28	28	- непокрита загуба	4	3
3. Съоръжения и други	3	3	Общо за група V:	2	-
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II	132	132	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	168	165
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоц и смесени пр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	133	133	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	22	22	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство	737	737	- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки			- до 1 година		55
4. Предоставени аванси			- над 1 година		55
Общо за група I:	759	759	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	57	58	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	18	18	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	101	59
Общо за група II:	75	76	- до 1 година	101	42
III. Инвестиции			- над 1 година	17	17
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	34	34
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година	17	17
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	60	13
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	60	13
- в брой	3	1	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	175	161
Общо за група IV:	3	1	- до 1 година	139	127
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	837	836	- над 1 година	34	34
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансиране	643	643
Г. Разходи за бъдещи периоди	14		- приходи за бъдещи периоди	643	643
СУМА НА АКТИВА	984	969	СУМА НА ПАСИВА	984	969

Дата на съставяне:
София, 16.01.2020

Съставител:
Цети Величкова

Ръководител:
Михаил Манков



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Филмова студия "ВРЕМЕ" ЕООД
Към 31.12.2019г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	Текуща година 31.12.2019	Предходна година 31.12.2018		Текуща година 31.12.2019	Предходна година 31.12.2018
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	97	82
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	34	34	а) продукция		
а) суровини и материали	28	24	б) стоки		
б) външни услуги	6	10	в) услуги	97	82
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	61	48	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за външни разходи	50	40	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	8	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от операционната дейност	97	82
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	-	-	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	-	-	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за операционната дейност	95	82	Общи финансови приходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо приходи от обичайната дейност	97	82
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			8. Загуба от обичайната дейност		
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-	9. Извънредни приходи		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи	97	82
Общи финансови разходи			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
Общо разходи за обичайната дейност	95	82			
8. Печалба от обичайната дейност	2	-			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	95	82			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	-			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	2	-			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	97	82	11. Загуба (раз 10 + раз 11 и 12 от раздел А)		
			Всичко (Общо приходи + 11)	97	82

Дата на съставяне:
София, 16.01.2020

Съставил:
Петя Пачева

Ръководител:

