

"АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ" ЕАД, ЕИК 130419375
гр. София, район Изгрев, бул. "Самоков" № 60

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА "АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ" ЕАД
към 31.12.2018 г.

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Претходна година		Текуща година	Претходна година
	1	2		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	112 842	112 842
1. Лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	226	278	<i>II. Резерви, в това число:</i>		
Общо за група I:	226	278	1. Законови резерви	58	66
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			2. Други резерви	302	38
1. Земи и сгради в т.ч.:	112 757	112 757	<i>Общо за група II:</i>	360	104
- земи	112 672	112 672	<i>III. Нагружана печалба (загуба) от минали години</i>	(18)	(17)
- сгради	85	85	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	4	(46)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	60	65	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):	113 188	112 883
3. Съоръжения и други	2	4			
Общо за група II:	112 819	112 826	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
<i>III. Отсрочени данъци</i>	16	16	1. Задължения към доставчици, в т.ч.	42	27
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	113 061	113 120	до 1 година	42	27
			над 1 година	-	-
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			2. Други задължения, в т.ч.:	285	354
<i>I. Материални запаси</i>			до 1 година	285	354
1. Суровини и материали	22	22	над 1 година	-	-
2. Незавършено производство	837	837	- към персонала	121	187
Общо за група I:	859	859	до 1 година	121	187
<i>II. Вземания</i>			- осигурителни задължения	5	10
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	6	до 1 година	5	10
над 1 година	-	-	- данъчни задължения	125	139
2. Други вземания	4	4	до 1 година	125	139
над 1 година	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б", в т.ч.	327	381
Общо за група II:	10	10	до 1 година	327	381
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>	308	52	над 1 година	-	-
- в брой	-	1			
- в безсрочни сметки (депозити)	308	51	В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	723	777
Общо за група III:	308	52	- финансираня	723	777
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):	1 177	921			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	114 238	114 041	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	114 238	114 041

Пояснителните сведения (Приложенията) представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите.
Дата на изготвяне на отчета: 27 февруари 2019 г.

Съставител: Венета Димитрова Костова

Ръководител: Даниел Златилов Хаджиев

Отчет, върху който е издаден одиторски доклад от 18.03.2019 г.

Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева,

Упражняващ одиторската професия пряко чрез участие в търговско дружество „Проект Одитинг“ ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър“ 2, отговарящо на изискванията на чл.8, ал.1, т.б. 67 от Закона за независимия финансов одит

0496 Пламенна Цанкова
Регистриран одитор

"АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ" ЕАД, ЕИК 130419375
гр. София, район Изгрев, бул. "Самоков" № 60

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА "АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ" ЕАД за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
	1	2		1	2
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	146	77	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	278	255
а) суровини и материали	23	11	а) наеми	66	17
б) външни услуги	123	66	б) други услуги	212	238
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	219	186	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	53
а) разходи за вознаграждения	186	157	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	39	-
б) разходи за осигуровки	33	29	4. Други приходи от дейността, в т.ч.	226	79
3. Разходи за амортизации и обесценя, в т.ч.:	109	120	- приходи от финансиране	54	70
- разходи за амортизации	109	120	Общо за група I - приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	543	387
4. Други разходи	63	48			
Общо за група I - разходи за оперативната дейност (1+2+3+4)	537	431	ОБЩО ПРИХОДИ	543	387
II. Финансови разходи			Б. Счетоводна загуба	-	50
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	6			
Общо за група II - финансови разходи (5)	2	6	В. Загуба (Б+II)	-	50
ОБЩО РАЗХОДИ (I+II)	539	437			
6. Счетоводна печалба	4	-			
7. Изменение на отсрочени данъци	-	(4)			
8. ПЕЧАЛБА (6-7)	4	-			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+8)	543	437	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + В)	543	437

Пояснителните сведения /Приложение/ представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите.

Дата на изготвяне на отчета: 27 февруари 2019 г.

Съставител: Венета Димитрова Костова

Ръководител: Даниел Златилов Хаджиев

Отчет, върху който е издаден одиторски доклад от 18.03.2019 г.

Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пашева

Управляващ одиторската професия пряко чрез участие в търговско дружество „Проект Одитинг“ ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър“ 2, отговарящо на изискванията на чл.8, ал.1, т.1, б. 16 от Закона за независимия финансов одит



"АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ" ЕАД
Съставител (предприятие)
Гр. София, район Изгрев, бул. Самоков № 60
Град. (село) Ул. №

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ" ЕАД
към 31.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекующите активи				Последваща оценка		Проценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Проценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Базисова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излезите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В края на периода (8+9-10)	Отписана през периода	Начислена през периода	Увеличение	Намаление			
	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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	762764.63	38757.00		801521.63			801521.63	484336.88	91939.12		576276.00			576276.00	225245.63
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	762764.63	38757.00		801521.63			801521.63	484336.88	91939.12		576276.00			576276.00	225245.63
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради в т.ч.:	112937804.00	11247.17		112949051.17			112949051.17	180728.62	10692.58		191421.20			191421.20	112757629.97
- земи	112672362.50			112672362.50			112672362.50								112672362.50
- сгради	265441.50	11247.17		276688.67			276688.67	180728.62	10692.58		191421.20			191421.20	85267.47
2. Машини, производствено оборудване и апаратура сметка 203 и см 206	738226.05		17176.83	721049.22			721049.22	673277.44	5800.68	17176.83	661901.29			661901.29	59147.93
3. Съоръжения и други см. 207,209, 205 в това число Транспортни средства сметка 205	92004.55		767.50	91237.05			91237.05	88878.72	701.76	767.50	88812.98			88812.98	2424.07
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	79705.72			79705.72			79705.72				79705.72			79705.72	
Общо за група II:	113768034.60	11247.17	17944.33	113761337.44			113761337.44	942884.78	17195.02	17944.33	942135.47			942135.47	112819201.97
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата															
2. Предоставени заеми на предприятия от групата															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Оперативни активи	16444.84			16444.84			16444.84								16444.84
Общо за група IV:	16444.84			16444.84			16444.84								16444.84
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV):	114547244.07	50004.17	17944.33	114579303.91			114579303.91	1427221.66	109134.14	17944.33	1518411.47			1518411.47	113060892.44

Рководител: Даниел Златков Хаджиев

Съставител: Венета Димитрова Костова

Дата: 27.02.2019 г.

