

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

на "Медияуан-България" ЕООД

1000 София ул. "Лавеле" №19, ет.4, офис 5

ЕИК 175108391

към 31.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	223	197
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	42	39	а) продукция		
а) суровини и материали	34	24	б) стоки		
б) външни услуги	8	15	в) услуги	156	108
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:	67	89
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	21	21	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	223	197
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	21	21	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	18	57	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	18		а) приходи от предприятия от група		
б) разходи за данъци, лихви и банкови такси			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	81	117	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	10	9			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	10	9			
8. Печалба от обичайна дейност	132	71	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	91	126	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	223	197
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	132	71	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	13				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	119	71	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	223	197	Всичко (Общо приходи + 11)	223	197

Дата на съставяне: 14.02.2019

Съставител: Неделчо Николов

Ръководител: Росислав Орешаров



АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Програмни продукти, лицензи, търговски марки и други			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	298	316	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	298	316	- неразпределена печалба	49	171
2. Машини, оборудване и апаратура	6	9	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	49	171
4. Аванси и Д.М.А. в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	119	71
Общо за група II:	304	325	Общо за раздел A:	173	247
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	-	-
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	122	115
Общо за раздел Б:	304	325	до 1 година	41	40
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	81	75
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	7	10
- продукция			до 1 година	7	10
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по търговски заеми, в т. ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	7	7	6. Задължения собственика, в т. ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група т. ч.:	1	1	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	-	-
3. Вземания, от асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:	18	4
над 1 година			до 1 година	18	4
Общо за група II:	8	8	над 1 година	-	-
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	18	4
- в брой	8	26	до 1 година	18	4
- в безсрочни сметки (депозити)		17	над 1 година		
Общо за група IV:	8	43	Общо за раздел В, в т. ч.:	147	129
Общо за раздел В:	16	51	до 1 година	66	54
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	81	75
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	320	376	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	320	376

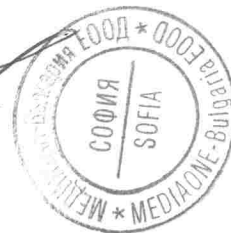
Дата на съставяне: 14.02.2019

Съставител:

Неделчо Николов

Ръководител:

Росислав Орешаров



към 31.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	301	96	205	144	42	102
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		184	(184)		87	(87)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Плащания при разпределения на печалби		9	(9)			-
7. Плащени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	5	34	(29)	4	25	(21)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	306	323	(17)	148	154	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		18	(18)		2	(2)
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 (Б)	-	18	(18)	-	2	(2)
В. 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			-	6	10	(4)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	87	80	7	81	20	61
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		7	(7)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	87	87	-	87	37	50
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	393	428	(35)	235	193	42
Д. Парични средства в началото на периода			43			1
Е. Парични средства в края на периода			8			43

Дата на съставяне: 14.02.2019

Съставител: Недельчо Николов
Ръководител: Росислав Орешаров

София ул. "Лавене" №19, ет.4, офис 5

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на "Медиван-България" ЕООД

ЕИК 175108391

към 31.12.2018

(хил. лв.)

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 собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба					
										8	9	10		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							242				247		
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										119		119	119	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:												-		
- за дивиденди								(193)				(193)	(193)	
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	-	-	-	-	-	-	49	-	119		173	173	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в ухобана														
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	-	-	-	-	-	-	49	-	119		173	173	

Дата на съставяне: 14.02.2019

Съставител: Неделино Николов

Ръководител: Росислав Орешаров



(Signature)