

"ВОЙС МЕДИА ООД"

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към

31.12.2011 г.

Представяващ:

Вихра Хаджиганчева



Съставител:

Мария Тончева



София, 22 март 2012

„ВОЙС МЕДИА“ ООД
Рекламна агенция
СОФИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ВОИС МЕДИА ООД"

Към 31.12.2011 г.

Приложение № 1 към СС 1

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. Непотрайни (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
Г. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от постелвани оценки		
2. Кошмеси, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с шкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителски акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група II:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- нераспределена печалба	118	115
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Свързани и други	-	1	Общо за група I:	118	115
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(22)	3
Общо за група II:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	101	123
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и съплатни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсия и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за заплати и т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени заплати		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и съплатни 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 отсрочно пасиване на конвертируемостта в т.ч.		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-	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			3. Изкупени аванси, в т.ч.		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Проматериали и стоки и т.ч.			- над 1 година		
- проматериали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	1	
- стоки			- до 1 година	1	
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по гаранции, в т.ч.		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	28	- над 1 година		
- над 1 година		4	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.:	22		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.		
Общо за група II:	47	28	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонал, в т.ч.	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	Обслужителни задължения, в т.ч.	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой	51	63	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	6	33	Данъчни задължения		
Общо за група IV:	57	96	- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	104	124	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3	3
- финансиране			- до 1 година	3	3
СУМА НА АКТИВА	104	125	СУМА НА ПАСИВА	104	125

Дата на съставяне:
София, 22 март 2012

Съставител:

Мария Тончева

Ръководител:

"ВОИС МЕДИА" ООД
Рекламна агенция
СОФИЯ

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ВОЙС МЕДИА ООД"
За 2011 г.

Приложение № 2 към СС 1

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Петти приходи от продажби в т.ч.:	17	147
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	8	99	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	8	99	в) услуги	17	147
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	33	45	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за външна работна сила	28	40	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	5	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсия			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обесценяване, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от операционната дейност	17	147
а) разходи за амортизация и обесценяване 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	-	-	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обесценяване			6. Приходи от други инвестиционни, заемни, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обесценяване на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	-	-	7. Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за операционната дейност	39	144	в) положителни разлики от промени на валутни курсове		
6. Разходи от обесценяване на финансови активи, изключително инвестиционите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промени на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	-	-	Общо приходи от операционната дейност	17	147
Общо разходи за операционната дейност	39	144	8. Загуба от операционната дейност	22	-
8. Печалба от операционната дейност	-	3	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	17	147
Общо разходи	39	144	10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	22	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	3			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, отнасящи се до корпоративния данък					
13. Печалба	-	3	11. Загуба (рез 10 + рез 11 и 12 от раздел А)	22	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	39	147	Всичко (Общо приходи + 11)	39	147

Дата на съставяне:
София, 22 март 2012

Съставител:

Мария Тончева

Ръководител:

Виктор Харджиев

"ВОЙС МЕДИА" ООД
Рекламна агенция
СОФИЯ

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ВОЙС МЕДИА ООД"
За 2011 г.

Приложение № 4 към СС 1

(Хил. лв.)

(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 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	5							118			123
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	118	-	-	123
5. Наменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(22)	(22)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към край на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	118	-	(22)	101
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към край на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	118	-	(22)	101

Дата на съставяне:
София, 22 март 2012

Съставител:
Мария Тончева



Ръководител:
Вихра Хаджиганчева



„ВОЙС МЕДИА“ ООД
Рекламна агенция
СОФИЯ

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
"ВОЙС МЕДИА ООД"

Приложение № 5 към СС 1

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през годината	за излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от изобретателска дейност															
2. Конструкции, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и инсталации															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група 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 смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени разходи															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)															

Дата на съставяне:
София, 22 март 2012

Съставител:
Мария Тончева

Ръководител:
Вихра Хаджиганчева

„ВОЙС МЕДИА“ ООД
Рекламна агенция
СОФИЯ

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ВОЙС МЕДИА ООД"
За 2011 г.

	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	28	12	16	154	125	29
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възмездия		33	(33)		45	(45)
4	Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Плащания и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		22	(22)			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	28	67	(39)	154	172	(18)
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с дивиденди, 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 (B)	-	-	-	-	-	-
B.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
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 (B)	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	28	67	(39)	154	172	(18)
Д.	Парични средства в началото на периода			96			114
Е.	Парични средства в края на периода			57			96

Дата:
София, 22 март 2012

Съставител:
Мария Топчева

Ръководител:
"ВОЙС МЕДИА" ООД
Рекламна агенция
СОФИЯ

Виктор Хаджизанчева