

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Ню Медиа Груп“ АД - ИНДИВИДУАЛЕН
Към 31.12. 2016г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	1050	1050
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	0	1. Законови резерви	147	147
3. Съоръжения и други	7	6	Общо за група IV:	147	147
Общо за група II:	11	6	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	(992)	(1 178)
1. Акции и дялове в предприятия от група	50	50	Общо за група V:	(992)	(1 178)
Общо за група III:	50	50	VI. Текуща печалба (загуба)	(557)	186
IV. Отсрочени данъци	264	202	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(352)	205
Общо за раздел Б:	325	258	Б. Провизии и сходни задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1	1
I. Материални запаси			- отсрочени данъци	1	1
3. Продукци и стоки в т.ч.:	217	238	Общо за раздел Б:	1	1
- продукция	217	238	В. Задължения		
Общо за група I:	217	238	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1073	717
II. Вземания			- до 1 година	703	347
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	520	575	- над 1 година	370	370
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	25	25	6. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	565	538
- над 1 година	25	0	- до 1 година	197	188
4. Други вземания в т.ч.:	10	10	- над 1 година	368	350
- над 1 година	10	10	8. Други задължения, в т.ч.:	309	310
Общо за група II:	555	610	- до 1 година	130	310
IV. Парични средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	89	92
- в брой	389	495	- до 1 година	89	92
- безсрочни сметки (депозити)	99	154	- осигурителни задължения, в т.ч.:	39	31
Общо за група IV:	488	649	- до 1 година	39	31
Общо за раздел В:	1260	1497	- данъчни задължения	47	51
Г. Разходи за бъдещи периоди	16	39	- до 1 година	47	51
СУМА НА АКТИВА	1601	1794	Общо за раздел В, в т.ч.:	1947	1565
			- до 1 година	1209	845
			- над 1 година	738	720
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	5	23
			- приходи за бъдещи периоди	5	23
			СУМА НА ПАСИВА	1601	1794

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: Станимира Коцева

Ръководител: Мартин Златков

ЗАВЕРИЛ ГОО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
2017-04-28
София
Рег. № 059
ОДИТ КОНСУЛТ ООД

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 На „Ню Медиа Груп“ АД - ИНДИВИДУАЛЕН
 Към 31.12. 2016г.

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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	21		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	6 923	8 238
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	6 180	6 729	а) продукция	5 425	6 465
а) суровини и материали	17	18	б) стоки	65	70
б) външни услуги	6 163	6 711	в) услуги	1 433	1 703
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 159	1 188	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	15
а) разходи за възнаграждения	1 038	1 064	4. Други приходи, в т.ч.:	921	157
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	121	124	Общо приходи от оперативната дейност	7 844	8 410
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	7	Общо приходи от обичайната дейност	7844	8410
материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	7	8. Загуба от обичайната дейност	619	
- разходи за амортизация	5	7	Общо приходи	7844	8410
5. Други разходи, в т.ч.:	1 068	230	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	557	
а) балансова стойност на продадени активи	838	70	Всичко (Общо приходи + 11)	8 401	8 410
Общо разходи за оперативната дейност	8 433	8 154			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	30	49			
- разходи за лихви на свързани лица	26	18			
Общо финансови разходи	30	49			
Общо разходи за обичайната дейност	8 463	8 203			
8. Печалба от обичайната дейност	-	207			
Общо разходи	8 463	8 203			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	207			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-62	21			
13. Печалба		186			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	8 401	8 410			

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: Станимира Коцева

Ръководител: Мартин Златков

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪБРАЧНО
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „Ню Медиа Груп“ АД - ИНДИВИДУАЛЕН
Към 31.12. 2016г.

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	минали години	Непокрита загуба		
а	1	4	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	1050	147	(1 178)	186	205	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1050	147	(1 178)	186	205	
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	(557)	(557)	
8. Покриване на загуба	0	0	186	(186)	0	
11. Салдо към края на отчетния период	1050	147	(992)	(557)	(352)	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	1050	147	(992)	(557)	(352)	

(Хил.лв)

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: Станимира Коцева

Ръководител: Мартин Златков

ЗАВЕРИЛ ГФОО

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

Рег. № 059

2017 - 04 - 28

ОДИТОРСКИ

за паричните потоци
На „Ню Медиа Груп“ АД - ИНДИВИДУАЛЕН
Към 31.12. 2016г.

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	7885	5929	1 956	9486	7270	2 216
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1796	(1 796)	0	1885	(1 885)
4	Други парични потоци от основна дейност	38	356	(318)	220	23	197
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	7923	8081	(158)	9706	9178	528
5	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0		0	0	54	(54)
Б.	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	54	(54)
	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	25	(25)
	Други парични потоци от финансова дейност	0	3	(3)	0	7	(7)
В.	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	3	(3)	0	32	(32)
	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	7923	8084	(161)	9706	9264	442
5	Парични средства в началото на периода	0	0	649	0	0	207
6	Парични средства в края на периода	0	0	488	0	0	649

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: Станимира Коцева

Ръководител: Мартин Златков

ЗАВЕРИЛ ГОО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКУМЕНТ

2017 -04- 28



СПРАВКА

за нетекущите(Дълготрайните) активи към 31.12.2016 година
На „Ню Медиа Груп“ АД - ИНДИВИДУАЛЕН

Приложение № 5 към СС 1

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
	в началото на периода	на постъпилит е през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	84	0	0	84	0	0	84	83	1	0	84	0	0	84	0
Общо за група I:	84	0	0	84	0	0	84	83	1	0	84	0	0	84	0
II. Дълготрайни материални активи															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	42	4	0	46	0	0	46	40	2	0	42	0	0	42	4
3. Съоръжения и други	104	5	0	109	0	0	109	100	2	0	102	0	0	102	7
Общо за група II:	146	9	0	155	0	0	155	140	4	0	145	0	0	145	11
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Общо за група III:	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
IV. Отсрочени данъци	202	72	10	264	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	264
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	432	131	10	553	0	0	553	223	5	0	229	0	0	229	325

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: Станимира Коцева

Ръководител: Мартин Златков

