

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДИ ЕС ПИ МЕДИА ГРУП ЕООД

203239139

България, гр. София, ул. Иван Пейчев 12 Б, вх. Б, ап. 16

31/12/2017

на

ЕИК

адрес

кЪМ

А К Т И В				П А С И В			
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
A.	Записан, но невнесен капитал			A.	Собствен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи			I.	Записан капитал	3	3
I.	Нематериални активи			II.	Премии от емисия		
	Продукти от развойна дейност			III.	Резерв от последващи оценки		
	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	IV.	Резерви		
	Търговска репутация				Законови резерви		
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:		0	1		Резерв съгласно учредителен акт		
II.	Дълготрайни материални активи				Други резерви		
	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:		0	0
	- Земи			V.	Надрупана печалба (загуба) от минали години		
	- Сгради				- Неразпределена печалба		
	Машини, производствено оборудване и апаратура				- Непокрита загуба	(609)	(334)
	Съоръжения и други			Общо за група V:		(609)	(334)
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI.	Текуща печалба (загуба)	(236)	(275)
Общо за група II:		0	0	Общо раздел А:		(842)	(606)
III.	Дългосрочни финансови активи			B.	Провизии и сходни задължения		
	Акции и дялове в предприятия от група				Провизии за пенсии и други подобни задължения		
	Предоставени заеми на предприятия от група				Провизии за данъци, в т.ч.		
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци		
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				Други провизии и сходни задължения		
	Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		0	0
	Други заеми			V.	Задължения		
	Изкупени собствени акции				Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	номинална стойностхил. лв.	X	X		- до 1 година		
Общо за група III:		0	0		- над 1 година		
IV.	Отсрочени данъци				Задължения към финансови предприятия	0	0

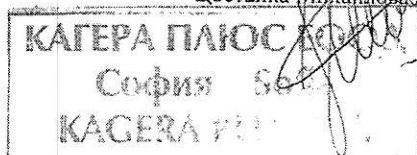
Общо раздел Б:		0	1
В.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
	Суровини и материали		
	Незавършено производство		
	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция		
	- стоки		
	Предоставени аванси		
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Други вземания, в т.ч.	1	
	- над 1 година		
Общо за група II:		1	0
III.	Инвестиции		
	Акции и дялове в предприятия от група		
	Изкупени собствени акции		
	- номинална стойност хил. лв.	X	X
	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства		
	В брой	2	2
	В безсрочни сметки (депозити)	1	4
Общо за група IV:		3	6
Общо за раздел В:		4	6
Г.	Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		4	7

- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	846	613
- до 1 година	112	88
- над 1 година	734	525
- към персонал, в т.ч.:	97	58
до 1 година	97	58
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	13
до 1 година	10	13
над 1 година		
- данъчни задължения	5	7
до 1 година	5	7
над 1 година		
- други задължения	734	535
до 1 година		10
над 1 година	734	525
Общо раздел В:	846	613
до 1 година	112	88
над 1 година	734	525
Финансирания и приходи за		
Г. бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Общо раздел Г:		0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		7

Дата: 25/03/2018

Съставител:

Цветанка Михайлова



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДИ ЕС ПИ МЕДИА ГРУП ЕООД

203239139

на
ЕИК
адрес
за

България, гр. София, ул. Иван Пейчев 12 Б, вх. Б, ап. 16

1.1.2017 - 31.12.2017

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	4	14
	а) суровини и материали		1
	б) външни услуги	4	13
3	Разходи за персонал, в т.ч.	212	265
	а) разходи за възнаграждение	189	237
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	23	28
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	2
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	1	2
	- разходи за амортизация	1	2
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.	1	
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
6	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	218	281
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		8
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		8
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	18	8
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
8	Общо финансови разходи (6+7):	18	16
8	Общо разходи за дейността	236	297
9	Печалба от обичайна дейност	0	0
10	Извънредни разходи		
10	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	236	297
11	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
12	Разходи за данъци	0	0

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи от обичайна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	22
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги		22
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансиране		
5	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	0	22
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	- Приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
8	Общо финансови приходи (5+6+7):	0	0
8	Общо приходи от дейността	0	22
9	Загуба от обичайна дейност	236	275
10	Извънредни приходи		
10	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	0	22
11	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	236	275

- Данъци от печалбата		
- Други		
13 Пеналба (11-12)	0	0
Всичко (Общо разходи + 12+13)	236	297

12 Загуба (11+ 12 от раздел А)	236	275
Всичко (Общо приходи +12)	236	297

Дата: 25/03/2018

Съставител:

Цветанка Михайлова

KAGERA PLUS
София Sofia
KAGERA PLUS Ltd.

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на
 ЕИК
 адрес
 за
 ДИ ЕС ПИ МЕДИА ГРУП ЕООД
 203239139
 България, гр. София, ул. Иван Пейчев 12 Б, вх. Б, ап. 16
 1.1.2017 - 31.12.2017 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2	(2)	25	15	10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		183	(183)		217	(217)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0	1	1	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	0	185	(185)	26	233	(207)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	5		5			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	178		178	186		186
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	183	1	182	186	1	185
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	183	186	(3)	212	234	(22)
Д. Парични средства в началото на периода			6			28
Е. Парични средства в края на периода			3			6

Дата: .25/03/2018

КАГЕРА ПЛЮС ЕООД

Съставител:
 София 3001
 Цветанка Михайлова

KAGERA PLUS Ltd.

Ръководител:
 София 3001
 Петър Петков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДИ ЕС ПИ МЕДИА ГРУП ЕООД

203239139

България, гр. София, ул. Иван Пейчев 12 Б, вх. Б, ап. 16

1.1.2017 - 31.12.2017

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	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	3										
2 Промени в счетоводната политика									(609)		(606)
3 Грешки											0
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3	0	0	0	0	0	0	0	(609)	0	(606)
5 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											
намаление											
6 Финансов резултат за текущия период											0
7 Разпределения на печалба в т.ч. за дивиденди										(236)	(236)
8 Покриване на загуба											0
9 Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											
намаление											
10 Други изменения в собствения капитал											0
11 Салдо към края на отчетния период	3	0	0	0	0	0	0	0	(609)	(236)	(842)
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13 Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	3	0	0	0	0	0	0	0			(842)

Дата: 25/03/2018

Съставител:

Цветаева Михайлова

КАТЕРА ПЛЮС ЕООД
София Sofia
KAGERA PLUS Ltd.

Ръководител:

