СМАК МЕДИЯ ООД

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО

31 ДЕКЕМВРИ 2012

Ръководството на СМАК МЕДИЯ ООД представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2012 г., изготвен в съответствие с НСФОМСП.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

"СМАК МЕДИЯ" ООД е дружество пререгистрирано и вписано в търговския регистър на 30.08.2008 г. със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Николай Хайтов" № 3А, ет. Партер, офис 1-5. Дружеството е с предмет на дейност: далекосъобщителни услуги, уеб дизайн, дизайн на потребителски интерфейс, сделки с интелектуална собственост, търговска дейност в страната и чужбина.

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Основният капитал на Дружеството е разпределен в 500 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки и е напълно внесен. На 26.01.2012 г. с решение на Общото Събрание съдружникът Стилян Ангелов Шишков, прехвърля своите 165 дяла на Ангел Стоянов Шишков.

Към 31 декември 2012 година разпределението на капитала е както следва:

Димитър Борисов Марин – 335 дяла х 10, а именно 3350 (три хиляди тристаи петдесет) лв.
Ангел Стоянов Шишков – 165 дяла х 10, а именно 1650 (хиляда шестстотин и петдесет) лв.

ПРЕГЛЕД И РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

През 2012 г. основните аспекти на дейността са: разработка на интернет сайтове, мобилни приложения към тях; разработка на приложения за интеграция в социални мрежи; продажба на интернет реклама и медийно време.

Сумата на нетните приходи от продажби на услуги и лихви за 2012 г. възлиза на 150 хил.лв.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Управителя на "СМАК МЕДИЯ" ООД определя състоянието на дружеството като стабилно, а финансовия отчет за 2012 г. изготвен на базата на принципа на „действащо предприятие" като обоснован.

Дружеството не е кандидатствало и не е използвало краткосрочни и дългосрочни заеми от търговски банки или други финансови институции.

Дружеството работи изцяло с клиенти със съответна кредитна история, като кредитните експозиции се следят своевременно.

Като цяло кредитните, ценовите и валутните рискове за дружеството се оценяват като по-малки от нормалните за отрасъла.

Финансовият резултат за 2012 г. е печалба в размер на 31 хил.лв.

На Управителя на "СМАК МЕДИЯ" ООД не са известни съществени предстоящи събития или рискове, които да окажат влияние върху финансовото състояние на дружеството или резултатите от неговата дейност.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2013 г.

През 2013 г. намеренията на ръководството са:

- интегриране на иновативни, уеб базирани приложения;
- създаване на нови работни места и партньорства;
- подобряване качеството на предлаганите услуги;
- увеличаване на финансовите резултати на дружеството.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското търговско законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и, че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2012 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие и като се има пред вид направените допълнителни оповестявания по този въпрос.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

По нареждане на Управителя:

„СМАК МЕДИЯ" ООД София

.....

Димитър Марин
Управител
СМАК МЕДИЯ ООД
София, 2013 г.

"Смак Медия" ООД
съставител (предприятие)
гр. София, ул."Николай Хайтов" № 3А, ет. Партер, офис 1-5
адрес по ДОПК

ЕИК
121713335

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
"Смак Медия" ООД
към 2012 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	68	20
3. Търговска репутация	55	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-
Общо за група I:	123	20
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.		
- земи	-	-
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-
Общо за група II:	0	-
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	5	5
6. Други заеми	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	5	5
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**128**	**25**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	-	-
2. Незавършено производство	-	-
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	
- продукция	-	-
- стоки		
4. Предоставени аванси	-	-
Общо за група I:	-	-
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		-
- над 1 година		-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	-	-
4. Други вземания в т.ч.	23	88
- над 1 година	23	82
Общо за група II:	23	88
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	15	12
- безсрочни сметки (депозити)	21	132
Общо за група IV:	36	144
Общо за раздел В:	**59**	**232**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1
СУМА НА АКТИВА	**188**	**258**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки	-	-
IV. Резерви		
1. Законови резерви	-	-
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
4. Други резерви	1	1
Общо за група IV:	1	1
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	146	198
- непокрита загуба		
Общо за група V:	146	198
VI. Текуща печалба (загуба)	31	48
Общо за раздел А:	**183**	**252**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
2. Провизии за данъци м т.ч.:	-	-
- отсрочени данъци	-	-
3. Други провизии и сходни задължения	-	-
Общо за раздел Б:	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		-
- над 1 година		-
8. Други задължения, в т.ч.:	5	6
- до 1 година	5	6
- над 1 година	-	-
- към персонала, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
- данъчни задължения	5	6
- до 1 година	5	6
- над 1 година	-	-
Общо за раздел В, в т.ч.:	**5**	**6**
- до 1 година	5	6
- над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания	-	-
- приходи за бъдещи периоди	-	
СУМА НА ПАСИВА	**188**	**258**

Дата на съставяне:
31.01.2013 г.

Съставител: ..... Ирина Николова

Ръководител: ..... Димитър Марин

"СМАК МЕДИЯ" ООД София

"Смак Медия" ООД
съставител (предприятие)
гр. София, ул."Николай Хайтов" № 3А, ет. Партер, офис 1-5
адрес по ДОПК

ЕИК
121713335

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"Смак Медия" ООД
за 2012 г.

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	-	-	**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**146**	**167**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**16**	**40**	а) продукция	-	-
а) суровини и материали		1	б) стоки		
б) външни услуги	16	39	в) услуги	146	167
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**76**	**73**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	-	-
а) разходи за възнаграждения	66	65	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	-	-
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	10	8	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
- осигуровки свързани с пенсии	-	-	- приходи от финасирания		-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**23**	**3**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**146**	**167**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**23**	**3**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-
- разходи за амортизация	23	3	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-		-	-
5. Други разходи, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група	-	-
а) балансова стойност на продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	15
б) провизии	-	-	а) приходи от предприятия от група		-
Общо разходи за оперативната дейност	**115**	**116**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		**1**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	***Общо финасови приходи***	**4**	**15**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група		-			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-			
Общо финансови разходи	-	**2**			
Общо разходи за обичайната дейност	**115**	**118**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**150**	**182**
8. Печалба от обичайната дейност	**35**	**64**	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
9. Извънредни разходи		10	**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	**115**	**128**	***Общо приходи***	150	**182**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**35**	**54**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	**4**	**6**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
13. Печалба	**31**	**48**	**11. Загуба**	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**150**	**182**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**150**	**182**

Дата на съставяне:
31.01.2013 г.

Съставител:.....
Деляна Николова

Ръководител:.....
Димитър Марин

СМАК МЕДИЯ СОФИЯ ООД

"Смак Медия" ООД

съставител (предприятие)

гр. София, ул."Николай Хайтов" № 3А, ет. Партер, офис 1-5

адрес по ДОПК

ЕИК
121713335

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
"Смак Медия" ООД
за 2012 г.

(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	-	-	-	-	-	1	198		48	252
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	1	198	-	48	252
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31
7. Разпределние на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	(100)			(100)
- за дивиденти	-	-	-	-	-	-	-	(100)	-		(100)
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-				-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-		48		(48)	-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	1	146	-	31	183
12. Промени от преводи на годишни финансови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	-	-	-	-	-	1	146	-	31	183

Дата на съставяне:
31.01.2013 г.

Съставител:.....
Деляна Николова

Ръководител:.....
Димитър Марин

"СМАК МЕДИЯ" ООД СОФИЯ

"Смак Медия" ООД
съставител (предприятие)

ЕИК
121713335

гр. София, ул."Николай Хайтов" № 3А, ет. Партер, офис 1-5
адрес по ДОПК

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
"Смак Медия" ООД
към 31.12.2012 г

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	168	20	148	179	74	105
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани търговски цели	-	-	-	-	-	-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	75	(75)		73	(73)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-		-	-	1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-		-	-	1	(1)
6	Платени и възстановени данъци	7	18	(11)	-	21	(21)
7	Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
8	Други парични потоци от основна дейност			-	-	10	(10)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**175**	**113**	**62**	**179**	**180**	**(1)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	80	(80)	-		-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-		-	-	-	-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	55	(55)	-	-	-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-		-	-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**135**	**(135)**	**-**	**-**	**-**
В.	**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	60		60	116		116
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		95	(95)	14		14
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)	60	95	(35)	130	-	130
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**235**	**343**	**(108)**	309	180	129
Д.	Парични средства в началото на периода			144			15
Е.	**Парични средства в края на периода**			**36**			**144**

Дата на съставяне:
31.01.2013 г.

Съставител: .....
Десияна Николова

Ръководител: .....
Димитър Марин

"СМАК МЕДИЯ" СОФИЯ ООД

"Смак Медия" ООД
съставител (предприятие)
гр. София, ул."Николай Хайтов" № 3А, ет. Партер, офис 1-5
адрес по ДОПК

ЕИК
121713335

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
към
31.12.2012 г.
на
"Смак Медия" ООД

(хил.лв.)

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 постъпилите през годината	на излезлите 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		
а	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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	23	71		94	-	-	**94**	3	23		**26**	-	-	**26**	**68**
3. Търговска репутация	-	55	-	55	-	-	**55**	-	-	-	-	-	-	-	**55**
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група I:	**23**	**126**	**-**	**149**	**-**	**-**	**149**	**3**	**23**		**26**	**-**	**-**	**26**	**123**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
- земи	-	-	-	-			-				-			-	-
- сгради			-	-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
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	5	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
6. Други заеми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група III:	**5**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**
IV. Отсрочени данъци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	**28**	**126**	**-**	**154**	**-**	**-**	**154**	**3**	**23**		**26**	**-**	**-**	**26**	**128**

Дата на съставяне:
31.01.2013 г.

Съставител: .....
Десяна Николова

Ръководител: .....
Димитър Марин

СМАК МЕДИЯ ООД София