Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Д Медия" ООД, ЕИК 104639352
Към 31.12.2015

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**696**	**307**
а) суровини и материали	215	160
б) външни услуги	481	147
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**90**	**76**
а) разходи за възнаграждения	76	64
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	14	12
- осигуровки свързани с пенсии	8	8
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**20**	**24**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**20**	**24**
- разходи за амортизация	20	24
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**16**	**6**
а) балансова стойност на продадени активи	4	2
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**822**	**413**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**17**	**17**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**17**	**17**
Общо разходи за обичайната дейност	**839**	**430**
8. Печалба от обичайната дейност	**114**	**4**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**839**	**430**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**114**	**4**
11. Разходи за данъци от печалбата	11	1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**103**	**3**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**953**	**434**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**939**	**433**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	939	433
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	14	1
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**953**	**434**
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**953**	**434**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**953**	**434**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	**953**	**434**

Дата на съставяне:
17.2.2016 Съставител: Иван Тодоров Алърков Ръководител:Станислав Иванов Стоянов

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На „Д Медия" ООД, ЕИК 104639352

Към 31.12.2015

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. 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. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			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:	*0*	*0*	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	77	77
1. Земи и сгради, в т.ч.:	94	98	*Общо за група IV:*	*77*	*77*
- земи	5	5	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	89	93	- неразпределена печалба	36	33
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	0	
3. Съоръжения и други	71	22	*Общо за група V:*	36	33
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	2	VI. Текуща печалба (загуба)	103	3
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	221	118
Общо за група II:	*167*	*122*	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	*0*	*0*	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в	198	195
Общо за раздел Б:	167	122	- до 1 година		64
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	198	131
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	11	7
1. Суровини и материали	2	21	- до 1 година	11	7
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	52	53
- продукция			- до 1 година	52	53
- стоки	0		- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	*2*	*21*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	39	36	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- 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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	10	1	- над 1 година		
- над 1 година		0	8. Други задължения, в т.ч.:	31	17
Общо за група II:	*49*	*37*	- до 1 година	31	17
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	6	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	6	5
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	*0*	*0*	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	8
			- до 1 година	4	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	256	202	- данъчни задължения	21	4
- безсрочни сметки (депозити)	39	8	- до 1 година	21	4
Общо за група IV:	*295*	*210*	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	292	272
Общо за раздел В:	346	268	- до 1 година	94	141
			- над 1 година	198	131
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0		- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	513	390	СУМА НА ПАСИВА	513	390

Дата на съставяне: 17.2.2016

Съставител: Иван Трифонов Алърков Ръководител:Станислав Иванов Стоянов

* Формула

Отчетна единица:
Д МЕДИЯ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104639352

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**5**						**77**	**33**		**3**	**118**
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**33**	**0**	**3**	**118**
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										103	103
Разпределение на печалбата	61670								3		-3	0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	**61720**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**36**	**0**	**103**	**221**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**36**	**0**	**103**	**221**

Дата: 17/02/2016

Ръководител: Станислав Иванов Стоянов

Съставител: Иван Тодоров Алърков

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Мариана Илиева Цанева

(име,презиме,фамилия)

0628[illegible]172

(телефон)

Съхраняване

Валидиране

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
Д МЕДИЯ ООД	104639352

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 052	832	220	492	359	133
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		88	-88		75	-75
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		3	-3			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		46	-46
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		31	-31
Общо за раздел А	**61530**	**1 052**	**923**	**129**	**492**	**512**	**-20**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	23	7	16	1	9	-8
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**23**	**7**	**16**	**1**	**9**	**-8**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	31	57	-26	99	67	32
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		13	-13		16	-16
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		21	-21			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**31**	**91**	**-60**	**99**	**83**	**16**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 106**	**1 021**	**85**	**592**	**604**	**-12**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**210**	**x**	**x**	**222**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**295**	**x**	**x**	**210**

Съхраняване

Валидиране

Ръководител: Станислав Иванов Стоянов

Дата: 17/02/2016

Съставител: Иван Тодоров Алърков

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Мариана Илиева Цанева

0878615172

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:

Д МЕДИЯ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104639352

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 периода			на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
			Общо	в това число:														
				придобити по стопански начин	употребявани													
а	б	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	6110						0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120	1					1			1	1			1			1	0
Търговска репутация	6130						0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140						0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141						0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
II. Дълготрайни материални активи																		
Земи и сгради	6210	110	0	0	0	0	110	0	0	110	12	4	0	16	0	0	16	94
Земи	6211	5					5			5				0			0	5
Сгради	6212	105					105			105	12	4		16			16	89
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	77					77			77	77			77			77	0
Съоръжения и други	6230	121	65			57	129			129	98	16	56	58			58	71
в т. ч. транспортни средства	6231	65	59			57	67			67	49	13	56	6			6	61
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240	2					2			2				0			0	2
в т. ч. предоставени аванси	6241						0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	**310**	**65**	**0**	**0**	**57**	**318**	**0**	**0**	**318**	**187**	**20**	**56**	**151**	**0**	**0**	**151**	**167**
III. Дългосрочни финансови активи																		
Акции и дялове в предприятия от група	6351			x	x		0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от група	6352			x	x		0			0				0			0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353			x	x		0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354			x	x		0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции	6355			x	x		0			0				0			0	0
Други заеми	6356			x	x		0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции	6357			x	x		0			0				0			0	0
Общо за група III	**6350**	**0**	**0**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**6360**			**x**	**x**		**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**6000**	**311**	**65**	**x**	**x**	**57**	**319**	**0**	**0**	**319**	**188**	**20**	**56**	**152**	**0**	**0**	**152**	**167**

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Продукти от развойна дейност (код 6110)	**0100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Научноизследователска и развойна дейност	0110							0		
Проучване и оценка на полезни изкопаеми	0120							0		
Други	0130							0		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)	**0200**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
Компютърен софтуер	0210	1						1		
Бази данни	0220							0		
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби	0230							0		
Други продукти, обект на интелектуална собственост	0240							0		
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги	0250							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0251							0		
Разрешителни за използване на природни ресурси	0260							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0261							0		
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	0270							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0271							0		
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги	0280							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0281							0		
Други	0295							0		

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Земи и сгради (код 6210)	**0300**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**0**
Земи (код 6211)	0310	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Земи под сгради и постройки	0311	5						5		
Обработваеми земи	0312							0		
Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0313							0		
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314							0		
Подобрения върху земите	0315							0		
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316							0		
Други	0317							0		
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305							0		
Сгради (код 6212)	0320	105	0	0	0	0	0	105	0	0
Сгради нежилищни	0321	105						105		
Сгради жилищни	0322							0		
Други сгради	0323							0		
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325							0		
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	**0350**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**		**77**	**0**	**0**
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355							0		
Съоръжения и други (код 6230)	**0400**	**121**	**65**	**0**	**0**	**57**	**0**	**129**	**0**	**0**
Транспортни средства (код 6231)	0410	65	59	0	0	57		67	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420	42	4					46		
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430							0		
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440							0		
Антикварни и други произведения на изкуството	0450							0		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460							0		
Други ценности	0470							0		
Други	0480	14	2					16		
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481							0		
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0495							0		

Дата: 17/02/2016

Ръководител: Станислав Иванов Стоянов

Съставител: Иван Тодоров Алърков

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Мариана Илиева Цанева

(име, презиме, фамилия)

0626[illegible]72

(телефон)

Съхраняване

Валидиране