Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „НАВИ МЕДИЯ " ЕООД
КЪМ 31.12. 2010 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**18**	**15**
а) суровини и материали	0	5
б) външни услуги	18	10
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**4**	**5**
а) разходи за възнаграждения	3	4
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1**	**1**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1**	**1**
- разходи за амортизация	1	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**15**	**5**
а) балансова стойност на продадени активи	15	3
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**38**	**26**
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.:	**0**	
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	
Общо финансови разходи	**0**	
Общо разходи за обичайната дейност	**38**	**26**
8. Печалба от обичайната дейност		**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**38**	**26**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	0	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	38	26

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**30**	**23**
а) продукция	0	8
б) стоки	25	2
в) услуги	5	13
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	0	2
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**30**	**25**
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	**30**	**25**
8. Загуба от обичайната дейност	**8**	**1**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**30**	**25**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**8**	**1**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	8	1
Всичко (Общо приходи + 11)	38	26

Дата на съставяне:28.02.2011г.

Съставител:.....

УПРАВИТЕЛ:.....
ИВАН ВЕНЕЛИНОВ ХРИСТОВ

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „НАВИ МЕДИЯ " ЕООД
Към 31.12.2010 г.

Актив	Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии	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		
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 апаратура	0	1
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**0**	**1**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии 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 номинална стойност .....хил.лв.	X	
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**0**	**1**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	6
- 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.:	7	6
- над 1 година		
Общо за група II:	***11***	***12***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	8	7
- безсрочни сметки (депозити)	0	0
Общо за група IV:	***8***	***7***
Общо за раздел В:	**19**	**19**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**19**	**20**

Пасив	Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал	***5***	***5***
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		
Общо за група IV:	**5**	**5**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	8	8
- непокрита загуба		-1
Общо за група V:	8	8
VI. Текуща печалба (загуба)	- 8	-10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**5**	**12**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
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.:	13	0
- до 1 година	13	0
- 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.:	1	8
- до 1 година	1	8
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	4
- до 1 година	1	4
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	3
- до 1 година	0	3
- над 1 година		
- данъчни задължения		
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	14	8
- до 1 година	14	8
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**19**	**20**

Дата на съставяне:28.02.2011г.

Съставител:.....

УПРАВИТЕЛ:.....
ИВАН ВЕНЕЛИНОВ ХРИСТОВ