

ХОЛДЪН МЕДИЯ ЕООД
ЕИК: 203151358

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- 1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
- 2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
- 3. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**
- 4. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**
- 5. СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ХОЛДЪН МЕДИЯ ЕООД
към 31.12.2017г.

БУЛСТАТ: 203151358

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща	предх.		текуща	предх.
Раздели, групи статии	год.	год.	Раздели, групи статии	год.	год.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	48	74
- сгради			- неразпределена печалба	74	74
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	- непокрита загуба	(26)	
3. Съоръжения и други	1		Общо за група V:	48	74
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(8)	(26)
Общо за група II:	1	2	Общо за раздел A	40	48
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	1	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1	5
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	1	5
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	-	-	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	2
- стоки			до 1 година	3	2
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	47	18	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-



АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	1	1	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	26	14
Общо за група II:	48	19	до 1 година	12	14
III. Инвестиции			над 1 година	14	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	2	4
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	6
IV. Парични средства, в т.ч. :	21	48	до 1 година		6
- в брой	21	48	над 1 година	6	
- в безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения, в т.ч.:	16	4
Общо за група IV:	21	48	до 1 година	10	4
Общо за раздел В:	69	67	над 1 година	6	
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	30	21
			до 1 година	16	21
			над 1 година	14	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	70	69	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	70	69

Дата: 26.03.2018г.

Съставител:
/ВИП-М Консулт ООД

Ръководител:
/Цветан Вълчев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ХОЛДЪН МЕДИЯ ЕООД
за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 203151358

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в х.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в х.лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	38	71
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	14	38	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	14	38	в) услуги	38	71
3. Разходи за персонала, в т.ч.	28	54	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	26	50	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в	1	-			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	-			
аа) разходи за амортизация	1				
бб) разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	2	3	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	38	71
а) балансова стойност на продадени активи			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провизии			- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	45	95	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			- приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2	а) приходи от предприятия от група		
а) разходи свързани с предприятия от група			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7)	1	2	Общо финансови приходи (5+6+7)	-	71
8. Печалба от обичайна дейност	-	45	8. Загуба от обичайната дейност	8	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	46	97	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	38	71
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	-	9. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	8	26
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)		-	10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)	8	26
ВСИЧКО (Общо разходи+10+11+12)	46	97	ВСИЧКО (Общо приходи+10)	46	97

Дата: 26.03.2018

Съставител:
/ВИП-М Консулт ООД/



Ръководител:
/Цветан Вълчев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ХОЛДЪН МЕДИЯ ЕООД
за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	30	12	18	90	32	58
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)		52	(52)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		7	(7)
7. Платени и възстановени данъци върху добавената стойност и други данъци		1	(1)		6	(6)
8. Плащания при разпределение на печалби			-			-
9. Други парични потоци от основна дейност	17		(17)		11	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	30	55	(25)	90	109	(19)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		2	(2)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	2	(2)
В. Парични потоци от финансово 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	1		1	5	7	(2)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансово дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	1	-	1	5	7	(2)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	31	55	(24)	95	118	(23)
Д. Парични средства в началото на периода			45			68
Е. Парични средства в края на периода			21			45

Дата: 26.03.2018г.

Съставител: 
/ВИП-М Консулт ООД/



Ръководител: 
/Петър В. Янев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ХОЛДЪН МЕДИЯ ЕООД
за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал (мил. лева)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								74	(26)		48
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								74	(26)		48
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение	-	-	-	-	-	-	-				-
намаляване											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределение на печалба:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаляване											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	74	(26)	(8)	40
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предшества в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	-	-	-	-	-	-	-	74	(26)	(8)	40

Дата: 26.03.2018г.

Съставител:
/ВИП-М Консулт ООД/



Ръководител:
/Цвета Вълчева/



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ХОЛДЪН МЕДИЯ ЕООД
към 31.12.2017г.

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 постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	Увеличение	Намаление			
							1						2	3	4
a															
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Обща сума I:															
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															
Обща сума 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															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)															

Дата: 26.03.2018г.

Съставител:
ВИП-М Консулт ООД

