ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Съдържание

1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за собствения капитал
4. Отчет за паричните потоци
5.Справка за дълготрайните активи
6.Счетоводна политика
7.Доклад за дейността

Дружеството е регистрирано в регистъра на БУЛСТАТ под № 131407874

име на фирма **" ДОМ МЕДИЯ " ООД**

31.12.2011 година

счетоводител /Емилия Иванова/ Съставител:.....

управител /Пламен Маноилов/ Ръководител:.....

Дата на съставяне:09.02.2012 г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ДОМ МЕДИЯ " ООД
31.12.2011 година

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.:	**11**	**60**
а) суровини и материали		16
б) външни услуги	11	44
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**10**	**87**
а) разходи за възнаграждения	8	74
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	13
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**7**	**95**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**7**	**95**
- разходи за амортизация	7	95
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**1**	**31**
а) балансова стойност на продадени активи		24
б) провизии		7
в) други	1	
Общо разходи за оперативната дейност	**29**	**273**
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.:	**3**	**67**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви	3	67
- други финансови разходи		
Общо финансови разходи	**3**	**67**
Общо разходи за обичайната дейност	**32**	**340**
8. Печалба от обичайната дейност	**2**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**32**	**340**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**2**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**2**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	34	340

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.:	**22**	**294**
а) продукция		11
б) стоки		
в) услуги	22	283
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	12	42
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**34**	**336**
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 лихви		
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	**34**	**336**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**4**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**34**	**336**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**4**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	4
Всичко (Общо приходи + 11)	34	340

Дата на съставяне:09.02.2012 г.

Съставител:..... /Емилия Иванова/

Ръководител:..... /Пламен Маноилов/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ДОМ МЕДИЯ " ООД
31.12.2011 година

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. Търговски марки, програмни продукти и други		5	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
Общо за група I:	**0**	**5**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1801	1393	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от мин.години**		
- сгради	1801	1393	- неразпределена печалба	678	678
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	158	163	- непокрита загуба	-4	
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	**674**	**678**
4. Аванси и ДМА в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	2	-4
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**681**	**679**
Общо за група II:	**1959**	**1556**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		1
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми,свързани с др. предприятия	3	409	**Общо за раздел Б:**	**0**	1
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	**3**	**409**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1252	1221
Общо за раздел Б:	**1962**	**1970**	- до 1 година	536	505
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	716	716
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	42	80
- продукция			- до 1 година	42	80
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по аванси, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	19	33	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		11	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	17	36
Общо за група II:	**19**	**44**	- до 1 година	5	15
III. Инвестиции			- над 1 година	12	21
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	9
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година	4	9
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	11	2	- данъчни задължения	1	6
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	1	6
Общо за група IV:	**11**	**2**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**1311**	**1337**
Общо за раздел В:	**30**	**46**	- до 1 година		
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди		1			
СУМА НА АКТИВА	**1992**	**2017**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1992**	**2017**

Дата на съставяне:09.02.2012 г.

Съставител:..... /Емилия Иванова/

Ръководител:..... /Пламен Маноилов/

ОТЧЕТ
за собствения капитал
" ДОМ МЕДИЯ " ООД
31.12.2011 година

(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				0			678	0	-4	**679**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**678**	**0**	**-4**	**679**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление										2	**2**
6. Финансов резултат от текущия период								2		-2	**0**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**681**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**	**0**	**-4**	**0**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**	**0**	**-4**	**681**

Дата на съставяне:09.02.2012 г.

Съставител:.....
/Емилия Иванова/

Ръководител:.....
/Пламен Маноилов/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
" ДОМ МЕДИЯ " ООД
31.12.2011 година

	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	33	48	-15	311	157	154
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	-7		72	-72
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						0
	дивиденти и други подобни		1	-1	5	62	-57
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0		1	-1
8	Други парични потоци от основна дейност			0		1	-1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**33**	**56**	**-23**	**316**	**293**	**23**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		10	-10
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**-10**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	32		32	212	216	-4
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0		7	-7
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0		1	-1
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**32**	**0**	**32**	**212**	**224**	**-12**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**65**	**56**	**9**	**528**	**527**	**1**
Д.	Парични средства в началото на периода			**2**			**1**
Е.	Парични средства в края на периода			**11**			**2**

Дата на съставяне:09.02.2012 г.

Съставител: ..... /Емилия Иванова/

Ръководител: ..... /Пламен Маноилов/

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
" ДОМ 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				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5			5			5	3	2		5			5	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	5	0	0	5	0	0	5	3	2	0	5	0	0	5	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 438	408	0	1 846	0	0	1 846	45	0	0	45	0	0	45	1 801
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	1 438	408		1 846			1 846	45			45			45	1 801
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	26			26			26	25	1		26			26	0
3.Транспортни средства	77			77			77	45			45			45	32
3. Съоръжения и други	161			161			161	31	3		34			34	127
4. Аванси и ДМА в процес на изграждане	4			4			4	1	1		2			2	2
Общо за група II:	1 706	408	0	2 114	0	0	2 114	147	5	0	152	0	0	152	1 962
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми,свързани с др. предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1 711	408	0	2 119	0	0	2 119	150	7	0	157	0	0	157	1 962

Дата на съставяне:09.02.2012 г.

Съставител: ..... /Емилия Иванова/

Ръководител: ..... /Пламен Манойлов/