

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДИ ДЖЕЙ МАГ" ООД
към 31.12.2011 г.

ЕИК 200095737

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен 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, лицензи,	3		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	6	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	3	3
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	3	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(5)	
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел А:	3	8
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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1		2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	4	6	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

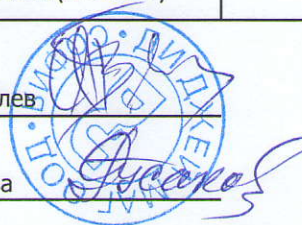
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	1
- продукция			до 1 година	1	1
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по търговски заеми, в т. ч.:	27	26
Общо за група I:	0	0	до 1 година	27	26
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			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			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:	18	17
над 1 година			до 1 година	18	17
Общо за група II:	0	0	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	1
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	0	1	- данъчни задължения, в т. ч.:	0	0
- в брой			до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
		1			
Общо за група IV:	0	1	Общо за раздел В, в т. ч.:	46	44
Общо за раздел В:	0	1	до 1 година	46	44
Г. Разходи за бъдещи периоди	45	45	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	49	52	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	49	52

Дата на съставяне:

28.03.2012г

Ръководител: Симеон Василев

Съставител: Галя Русакова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДИ ДЖЕЙ МАГ" ООД

ЕИК 200095737

01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна 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.:	2	34
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1	20	а) продукция		
а) суровини и материали		3	б) стоки		
б) външни услуги	1	17	в) услуги	2	34
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	1	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1	7	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		2	4. Други приходи, в т. ч.:		7
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3	3	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2	41
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	3	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	3	3	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5	37	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	4			
8. Печалба от обичайна дейност		41	8. Загуба от обичайна дейност	5	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7	41	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2	41
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	5	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	7	41	Всичко (Общо приходи + 11)	7	41

Дата на
съставяне: 28.03.2012г

Съставител: Галия Русакова

Ръководител: Симеон Василев



СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика за 2011 год
на фирма „ДИ ДЖЕЙ МАГ” ООД

„ДИ ДЖЕЙ МАГ” ООД е дружество регистрирано през 2008г със 100% частна собственост. Основният капитал е 5000лв. Дружеството е с предмет на дейност: издателска, консултанска и импресарска дейност, търговско представителство и посредничество.

Седалището на дружеството е на територията на гр.София, район Възраждане, ул.Отец Паисий №96.

Управлението на дружеството се осъществява от централния офис в гр.София, където е съдебната и данъчна регистрация.

Към 31.Декември.2011г няма назначени служители на трудов договор.

Счетоводният отчет на дружеството е изготвен при спазване на следните счетоводни принципи:

- съпоставимост между приходите и разходите – разходите се отчитат за периода, в който е извършена сделката, а за сделки касаещи различни отчетни периоди разходите и приходите се осчетоводяват за бъдещи отчетни периоди, при признаване на прихода се отчитат и съответните разходи;
- предимство на съдържанието пред формата;
- съпоставимост на данните през отделните отчетни периоди;
- предпазливост;
- действащо предприятие – на ръководството не са известни данни, водещи до невъзможност за продължаване на дейността;
- текущо начисляване – приходите и разходите се осчетоводяват в момента на възникването им;

Всички данни за текущата 2011 г. са представени в годишния отчет в хил.лева.

Приетият праг на същественост за дълготрайните активи от 700 лева.

Избраният *метод на амортизация е линейният.*

През 2011 дружеството притежава дълготраен актив – лиценз за издаване на списание, който е със срок 5 години. Отчетната стойност на този актив е 12 хил.лв., а балансовата му стойност към 31.12.2011г е 3 хил.лв.

През отчетният период не са извършвани операциите с извънреден характер и не са отчитани извънредни приходи и разходи.

Към 31.12.2011г „ДИ ДЖЕЙ МАГ” ООД има задължение по получен краткосрочен заем, в размер на **27 хил.лв.**, в т.ч. начислени лихви в размер на **5 хил.лв.**

Към датата на съставяне на годишният финансов отчет, дружеството има задължения към доставчици в размер на **1 хил.лв.** Дружеството няма несъбрани вземания от клиенти.

Отчета за паричният поток на дружеството е изготвен по прекия метод.

Отчетените през 2011г разходи за лихви от получени заеми е **2 хил.лв.**

През отчетният период, дружеството не е извършвало сделки в чуждестранна валута. Към 31.12.2011 дружеството няма задължения в чуждестранна валута, налагащи преоценката на същите.

През 2011 год дружеството е отчетло счетоводна загуба в размер на 5 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за 2011 год. възлизат на обща стойност от 2 хил.лв, същите са от извършени услуги.

Формата за съставните части на финансовият отчет е двустранна.

Съставител:

Ръководител:



Дата: 28.03.2012г

Гр.София