

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - консолидиран

На „Ню Медиа Груп“ АД

Към 31.12. 2015г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1050	1050
I. Нематериални активи			IV. Резерви		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	124		1. Законови резерви	147	33
Общо за група I:	124	1	Общо за група IV:	147	33
II. Дълготрайни материални активи			V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	7	8	- неразпределена печалба	595	0
Общо за група II:	7	8	- непокрита загуба	(1 509)	(2 202)
IV. Отсрочени данъци	202	223	Общо за група V:	(914)	(2 202)
Общо за раздел B:	333	232	VI. Текуща печалба (загуба)	120	1 138
B. Текущи (краткотрайни) активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	403	19
I. Материални запаси			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1	1
3. Продукци и стоки в т.ч.:	238	222	- отсрочени данъци	1	1
- продукция	238	222	Общо за раздел B:	1	1
Общо за група I:	238	222	B. Задължения		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	718	676
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	578	801	- до 1 година	348	306
4. Други вземания в т.ч.:	11	214	- над 1 година	370	370
- над 1 година	10	10	6. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	538	520
Общо за група II:	589	1015	- до 1 година	188	179
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	350	341
- в брой	870	88	8. Други задължения, в т.ч.:	445	475
- безсрочни сметки (депозити)	160	119	- до 1 година	445	475
Общо за група IV:	1030	207	- към персонала, в т.ч.:	139	97
Общо за раздел B:	1857	1444	- до 1 година	139	97
Г. Разходи за бъдещи периоди	48	36	- осигурителни задължения, в т.ч.:	42	30
			- до 1 година	42	30
			- данъчни задължения	69	84
			- до 1 година	69	84
			Общо за раздел B, в т.ч.:	1701	1671
			- до 1 година	981	960
			- над 1 година	720	711
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	133	21
			- приходи за бъдещи периоди	133	21
СУМА НА АКТИВА	2238	1712	СУМА НА ПАСИВА	2238	1712

Съставител: Станимира Кочева

Ръководител: Мартин Златков




**ОТЧЕТ -консолидиран
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

На „Ню Медиа Груп“ АД

Към 31.12. 2015г.

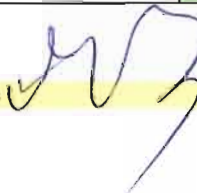
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	6682	7859	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	8313	10877
а) суровини и материали	18	19	а) продукция	6610	7368
б) външни услуги	6664	7840	б) стоки	70	125
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1350	1400	в) услуги	1633	3384
а) разходи за възнаграждения	1206	1278	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	144	122	4. Други приходи, в т.ч.:	162	160
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	15	20	Общо приходи от оперативната дейност	8490	11037
материални и нематериални активи, в т.ч.:	15	20			
- разходи за амортизация	15	20			
5. Други разходи, в т.ч.:	252	430			
а) балансова стойност на продадени активи	92	126			
Общо разходи за оперативната дейност	8299	9717			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	46	54			
- разходи за лихви на свързани лица	18	42			
Общо финансови разходи	46	54			
Общо разходи за обичайната дейност	8345	9771			
8. Печалба от обичайната дейност	145	1266			
9. Извънредни разходи	4	1			
Общо разходи	8349	9772			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	141	1265			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	21	127			
13. Печалба	120	1138			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	8490	11037	Всичко (Общо приходи + 11)	8490	11037

Дата на съставяне: 30.04.2016

Съставител: Станимира Коцева

Ръководител: Мартин Златков






**ОТЧЕТ консолидиран
за паричните потоци
На „Ню Медиа Груп“ АД
Към 31.12. 2015г.**

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	9613	7351	2 262	12370	11013	1 357
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1999	(1 999)	0	1430	(1 430)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	0	0	0
6 Други парични потоци от основна дейност	197	29	168	240	189	51
7 Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9810	9380	430	12610	12632	(22)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	54	(54)	0	2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	54	(54)	0	2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
6 Други парични потоци от финансова дейност	0	7	(7)	0	10	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	7	(7)	0	10	(10)
7 Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9810	9441	0	12610	12644	(34)
Парични средства в началото на периода	0	0	1 030	0	0	241
Г. Парични средства в края на периода	0	0	1 030	0	0	207

0.04.2016

Съставител: Станимира Коцева

Ръководител: Мартин Златков




ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2016 -06-17



**ОТЧЕТ-консолидиран
за собствения капитал
На „Ню Медиа Груп“ АД
Към 31.12. 2015г.**

(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	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	1050	0	0	33	0	0	0	0	(2 202)	1 138	19
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	114	0	0	0	595	693	(1 138)	264
11. Салдо към края на отчетния период	1050	0	0	147	0	0	0	595	(1 509)	120	403
13. Собствен капитал към края на отчетния	1050	0	0	147	0	0	0	595	(1 509)	120	403
Период (11+/- 12)											

Дата на съставяне: 30.04.2016

Съставител: Станимира Коцева

Ръководител: Мартин Златков

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2016 -06- 17

София
Рег. № 15059

"Одигранасулт" ООД

СПРАВКА консолидирана
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
На „Ню Медиа Груп“ АД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена	Балансова
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	амортизация в края на периода (11+12-13)	стойност в края на периода (7+14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	208	0	0	208	0	0	208	83	1	0	84	0	0	84	124
Общо за група I:	208	0	0	208	0	0	208	83	1	0	84	0	0	84	124
II. Дълготрайни материални активи															
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	49	1	0	50	0	0	50	41	9	0	50	0	0	50	0
3. Съоръжения и други	105	3	0	108	0	0	108	96	5	0	101	0	0	101	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	154	4	0	158	0	0	158	137	15	0	151	0	0	151	7
IV. Отсрочени данъци	223	14	35	202	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	202
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	585	18	35	568	0	0	568	220	15	0	235	0	0	235	333

И. Иванова

Мит. Митов



Д. Димитров