Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "АКТИВ МЕДИА" ЕООД ЕИК: 203763729

за 01.01.2020 - 31.12.2020

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	0.00	0.00	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	914.00	1681.00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	831.00	1463.00	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	6.00	22.00	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	825.00	1441.00	в) услуги	914.00	1681.00
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	29.00	28.00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	25.00	25.00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4.00	3.00	4. Други приходи, в т. ч.:	10.00	0.00
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	- приходи от финансирания	10.00	0.00
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	24.00	45.00	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	924.00	1681.00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	24.00	45.00	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0.00	0.00
аа) разходи за амортизация	24.00	45.00	- приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
бб) разходи от обезценка	0.00	0.00	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	0.00	0.00
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00	- приходи от предприятия от група	0.00	0.00
5. Други разходи, в т. ч.:	4.00	11.00	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0.00	1.00
а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
б) провизии	0.00	0.00	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	888.00	1547.00	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	0.00	0.00	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0.00	1.00
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	0.00	4.00			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00			
Общо финансови разходи (6 + 7)	0.00	4.00			
8. Печалба от обичайна дейност	36.00	131.00	8. Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	888.00	1551.00	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)	924.00	1682.00
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	36.00	131.00	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
10. Разходи за данъци от печалбата	4.00	14.00			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00			
12. Печалба (9 - 10 - 11)	32.00	117.00	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0.00	0.00
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	924.00	1682.00	Всичко (Общо приходи + 10)	924.00	1682.00

Дата на съставяне: 24.03.2021 г. Съставител: ..... Ръководител: .....



Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "АКТИВ МЕДИА" ЕООД

към 01.01.2020 - 31.12.2020

ЕИК: 203763729

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	0.00	0.00	**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	0.00	0.00
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	0.00	0.00
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	**III. Резерв от последващи оценки**	0.00	0.00
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация	0.00	0.00	1. Законови резерви	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	3. Резерв съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0.00	0.00
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0.00	0.00	Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	0.00	0.00	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	633.00	515.00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2.00	2.00	- непокрита загуба	0.00	0.00
3. Съоръжения и други	72.00	90.00	Общо за група V:	633.00	515.00
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	**VI. Текуща печалба (загуба)**	32.00	117.00
Общо за група II:	74.00	92.00	Общо за раздел А:	665.00	632.00
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		

1. Акции и дялове в предприятия от група	160.00	160.00	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	2. Провизии за данъци, в т. ч.:	0.00	0.00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочни данъци	0.00	0.00
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	3. Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
5. Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	Общо за раздел Б:	0.00	0.00
6. Други заеми	0.00	0.00	**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0.00	0.00
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година	0.00	0.00
Общо за група III:	160.00	160.00	над 1 година	0.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0.00	18.00
Общо за раздел Б:	234.00	252.00	до 1 година	0.00	18.00
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0.00	0.00
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0.00	0.00
1. Суровини и материали	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
2. Незавършено производство	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0.00	0.00	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	174.00	142.00
- продукция	0.00	0.00	до 1 година	174.00	142.00
- стоки	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
4. Предоставени аванси	0.00	0.00	5. Задължения по полици, в т. ч.:	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
II. Вземания			над 1 година	0.00	0.00
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	233.00	225.00	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0.00	0.00

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
4. Други вземания, в т. ч.:	8.00	20.00	8. Други задължения, в. т. ч.:	5.00	9.00
над 1 година	0.00	0.00	до 1 година	5.00	9.00
Общо за група II:	241.00	245.00	над 1 година	0.00	0.00
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	2.00	2.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	до 1 година	2.00	2.00
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1.00	1.00
3. Други инвестиции	0.00	0.00	до 1 година	1.00	1.00
Общо за група III:	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	2.00	6.00
- в брой	185.00	134.00	до 1 година	2.00	6.00
- в безсрочни сметки (депозити)	178.00	168.00	над 1 година	0.00	0.00
Общо за група IV:	363.00	302.00	Общо за раздел В, в т. ч.:	179.00	169.00
Общо за раздел В:	604.00	547.00	до 1 година	179.00	169.00
Г. Разходи за бъдещи периоди	9.00	2.00	над 1 година	0.00	0.00
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	3.00	0.00
			- финансирания	3.00	0.00
			- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	847.00	801.00	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	847.00	801.00

Дата на съставяне: 24.03.2021 г. Съставител: _____ Ръководител: _____

* Active Media EOOD *
София