Приложение № 1 от СС 1

Б А Л А Н С

на *Дот Медиа ООД*

адрес *България, гр. Варна, бул.Христо Ботев No 6, вх. А, ет. 3, ап. 24*

към *31 12 2016*

А К Т И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	4	5
3	Съоръжения и други	3	5
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	***7***	***10***
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		

П А С И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**6**	**6**
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	41	41
	- непокрита загуба		
	Общо за група V:	***41***	***41***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**(20)**	
	Общо раздел А:	**27**	**47**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**4**	
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		**3**
	Общо за раздел Б:	**4**	**3**

6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**2**	
	Общо за раздел Б:	**9**	**10**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	3	6
	- продукция		
	- стоки	3	6
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	***3***	***6***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	1	1
	- над 1 година	1	1
	Общо за група II:	***1***	***5***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**23**	**34**
	- в брой	17	22
	- в безсрочни сметки (депозити)	6	12
	Общо за група IV:	***23***	***34***
	Общо за раздел В:	**27**	**45**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**36**	**55**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	
	- до 1 година	2	
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	3	5
	- до 1 година	3	5
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	2	2
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	1	3
	- до 1 година	1	3
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**5**	**5**
	- до 1 година	5	5
	- над 1 година		
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**36**	**55**

Дата: 21 02 2017 Съставител: Биляна Петрова Ръководител: Александър Филипов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Дот Медиа ООД*

адрес *България, гр. Варна, бул.Христо Ботев No 6, вх. А, ет. 3, ап. 24*

за *01 01 2016 - 31 12 2016*

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	55	54
	а) суровини и материали	4	8
	б) външни услуги	51	46
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	88	89
	а) разходи за възнаграждения	74	75
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	14
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3	4
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	4
	- разходи за амортизация	3	4
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	45	48
	а) балансова стойност на продадените активи	41	43
	б) провизии	2	3
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**191**	**195**
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.:		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		**0**	**0**
8	Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**191**	**195**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
10	Разходи за данъци от печалбата		
11	Други данъци, алтернативни на	(2)	
12	Печалба (9 - 10 - 11)		
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**189**	**195**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	169	187
	а) продукция		
	б) стоки	50	50
	в) услуги	119	137
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		8
	- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**169**	**195**
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	22	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**169**	**195**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	22	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	20	0
Всичко (Общо приходи+10)		**189**	**195**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Дот Медиа ООД*

адрес *България, гр. Варна, бул.Христо Ботев No 6, вх. А, ет. 3, ап. 24*

за *01 01 2016 - 31 12 2016* *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	207	113	94	225	112	113
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		88	(88)		89	(89)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		64	(64)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
8	Други парични потоци от основната дейност		16	(16)		20	(20)
Всичко парични потоци от основната дейност		**207**	**218**	**(11)**	**225**	**287**	**(62)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**(1)**
В. Парични потоци от финансовата 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						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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 финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**207**	**218**	**(11)**	**225**	**288**	**(63)**
Д. Парични средства в началото на периода				**34**			**97**
Е. Парични средства в края на периода				**23**			**34**

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Дот Медиа ООД

България, гр. Варна, бул.Христо Ботев No 6, вх. А, ет. 3, ап. 24

01 01 2016 - 31 12 2016

(хил. лева)

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
в началото на отчетния период	**6**							**41**			**47**
ни в счетоводната политика											
след промени в счетоводната политика											
ния за сметка на собствениците, в т. ч.:											
ние											
ие											
ов резултат за текущия период										(20)	(20)
ределения на печалба, в т. ч.:											
центи											
ане на загуба											
ващи оценки на активи и пасиви											
ние											
ие											
изменения в собствения капитал											
о към края на отчетния период	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**(20)**	**27**
ени от преводи на годишни финансови предприятия в чужбина											
вен капитал към края на отчетния 1 ± 12)	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**(20)**	**27**

ата: 21 02 2017 Съставител: Биляна Петрова Ръководител: Александър Филипов