БАЛАНС

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД към ЕИК **115813904**

31.12.2011г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми лева		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми лева	
		Тек. година	Предх. година			Тек. година	Предх. година
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. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждa				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1130	68	4. Други резерви			
--- земи		70	68	***Общо за група IV :***		5	5
--- сгради		1060		**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		-70	205
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		198	228	--- Неразпределена печалба		205	205
3. Съоръжения и други ДМА		7	8	--- Непокрита загуба		-275	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			977	***Общо за група V :***		-70	205
Общо за група II :		1335	1281				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		591	(275)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		526	-65
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			210	**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :			210	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1335	1491	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац. заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		2	1	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		24	24	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		113	949
--- продукция				до 1 година		52	792

--- стоки		24	24	над 1 година		61	157
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
Общо по група I:		26	25	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1601	1637
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		473	259	до 1 година		359	536
над 1 година		164		над 1 година		1242	1101
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по облиги, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			17	над 1 година			
над 1 година			17	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:		4	2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		477	278	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група		634	634	8. Други задължения, в т.ч.:		329	18
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч.:		224	6
3. Други инвестиции				до 1 година		10	6
				над 1 година		214	
Общо по група III:		634	634	--- към персонала, в т.ч.:		6	2
				до 1 година		6	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		7	81	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		5	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		77		до 1 година		5	6
Общо по група IV:		84	81	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		94	4
				до 1 година		94	4
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		1221	1018	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:***		2043	2604
				до 1 година		526	1346
				над 1 година		1517	1258
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		13	30	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч.:***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2569	2539	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		2569	2539
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:
20.03.2012г.

Съставител: /П.Грозданова/

Управител: /Иван Цанков/

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Пловдив
BULGARIA
DESTINATION BULGARIA Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31. 12. 2011 година **Е И К : 115813904**

115813904

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1694	641
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		345	318	а) Продукция		592	
а) суровини и материали		171	160	б) Стоки		21	25
б) външни услуги		174	158	в) Услуги		1081	616
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		68	53	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		58	45				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		10	8	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		25	104	**4. Други приходи, в т.ч.:**		6	134
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		25	104	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		25	104				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1700	775
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		548	260	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		494	208	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		54	52				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		986	735				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		91	317	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		3	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			178	- полож.разл.от опер.с фин.активи			

в) разходи за лихви		75	125	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		16	14	- други		3	
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		3	
8. Печалба от обичайната дейност		626		**8. Загуба от обичайната дейност**			(277)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			2
Общо Разходи		1077	1052	**Общо Приходи**		1703	777
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		626		**10. Счетоводна Загуба**			(275)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		35					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		591		**11. Загуба** *(балансова)*			(275)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1703	1052	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1703	1052

20.03.2012г.
Пловдив

Съставител:
/П. Грозданова/

Управител:
/Иван Цанков/

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Пловдив
BULGARIA
DESTINATION BULGARIA Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

ЕИК 115813904

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпления	плащания	нетен паричен поток	постъпления	плащания	нетен паричен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1951	935	556	594	371	223
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(57)		96	(96)
Парични потоци, свързани с възнаграждения, дивиденти и др.						
Парични потоци от лихви и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
Плащания при разпределения на печалба						
Други парични потоци от основната дейност	20	60	(40)	11	168	(57)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1971	1062	409	705	586	119
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	1	1	128	4	124
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полити.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	1	1	1	128	4	124
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. преотстъпване на ценни книжа						
Парични потоци от соб. вноски и връщането им на собствениците	10		16	1	1	(2)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	456	834	(378)	2	17	(15)
Парични потоци, свързани с лихви,дивиденти и др.	20	58	(38)		102	(102)
Плащания на задължения по лизингови договори		34	(34)		142	(142)
Парични потоци от полити.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		13	(13)		12	(12)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	482	939	(447)	3	316	(313)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2454	2046	3	836	906	(70)
Д. Парични средства в началото на периода			81			151
Е. Парични средства в края на периода			84			81

Дата на съставяне на отчета:
20.01.2012г.

Съставител: /П.Гроздановa/

Управител: /Мар.Шанкова/

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив BULGARIA СЕКРЕТАРИАТ ЗА ТУРИЗЪМ

ЕИК 115813084

31.12.2011

Показатели	Стойности на нематериалните активи							Амортизации							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Програмни продукти															
2. Компютърно програмно осигуряване	2			2			2	2			2			2	
3. Продукти от развойна дейност															
4. Права върху собствени или наети ресурси															
Общо за I:	2			2			2	2			2			2	
II. МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ОТ ПЛАНА															
1. Земи и сгради	68	1069		1137			1137			7				7	1130
Земи	68	2		70			70								70
Сгради		1067		1067			1067			7	7			7	1060
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	204		22	282			282	76	14	8	84			84	198
3. Съоръжения, транспортни средства	29	3	13	19			19	21	3	12	12			12	7
4. Други машини, ДМА и оборудване	577	93	1067												
Общо за II:	1378	1165	1102	1438			1438	97	24	18	103			103	1335
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от групата															
2. Предоставени заеми на предприятия от групата															
3. Акции и дялове в асоциирани и други предприятия															
4. Предоставени заеми на асоциирани и други предприятия	210		210												
5. Дългосрочни ценни книжа															
6. Депозити															
7. Дългосрочни вземания															
Общо за III:	210		210												
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Общо за IV:															
ОБЩО СВОР (I + II + III + IV):	1590	1162	1312	1440			1440	99	24	18	105			105	1335

Дата на съставяне: 20.3.2012
Пловдив

Съставител: /Г. Грозданова/

Ръководител: /Хр. Цанков/

Пловдив BULGARIA

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД

за 2011 год.

ЕИК: 115813904

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				финансов резултат от минали години		текуща	общо
				законови	резерв от покупка собствени акции	резерв съгласно Устава на дружеството	други резерви	неразпределена печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							205		(275)	(65)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение на сметка на собствеността, в т.ч.:											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										591	591
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:									(275)	275	
— увеличения										275	275
— намаления									(275)		(275)
8. Покрийте на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							205	(275)	591	526
11. Промени от грешки на главния финансов ръководител за предишната година											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							205	(275)	591	526

Дата на съставяне: 20.3.2012
Пловдив

Съставител:
/П. Гроздanова/

Управител:
/Иван Шанов/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Към 31 декември 2011г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

"ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е регистрирано в Пловдивски окръжен съд с решение по фирмено дело № 3607 / 2003 година и вписана в Търговски Регистър вх.№20080425122408

Адрес за управление:гр. Пловдив, ул. Костаки Пеев №5Б

Данъчен адрес: : гр. Пловдив, ул. Костаки Пеев №5Б

Управител е Иван Стефанов Цанков.

Основната дейност на предприятието е услуги, отдаване под наем на автовишки и платформи, сервиз на повдигателни съоръжения и обучение на оператори на повдигателни съоражения.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирмата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципите на МСФОМСП.

Всички данни за 2011 г. и за 2010 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

2.2. СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ

Някой от перата в баланса, в отчета за приходите и разходите, в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2011 година, в настоящия отчет са реклассифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за 2010 година.

2.3. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

2.3.1. Дълготрайните материални активи- са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени в размер на начислената амортизация.

В счетоводната политика на Дестинация България ЕООД е възприет праг на същественост 700.00 лв. за класифицирането на един дълготраен актив като такъв.

Основна част от дълготрайните материални активи е въведената в експлоатация сервизна и офисна сграда, представляваща 79.59% от общата стойност на ДМА. Преоценки не са правени.

2.3.2. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Използваните материали в дейността са горива, резервни части и инструменти, влагани и изразходвани без да влизат в склад по средно-притеглена цена.

2.3.3. Вземанията в лева са оценени по стойност на тяхното възникване. Преоценки не са правени. Другите вземания са разчети по гаранции.

2.3.5. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Наличностите във валута са преоценени по централния курс на БНБ към 31.12.2010г.

2.3.6. Като **Разходи за бъдещи периоди** са посочени разходите за застраховки, отнасящи се за следващата отчетна година както и дължимите лихви по договор за финансов лизинг.

2.3.7. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

2.3.8. Задълженията в лева са оценени по стойност на тяхното възникване.

- Задълженията към финансови предприятия включват задължения по 1 брой лизингов договор.

- Задълженията към доставчици не са преоценявани

- Другите задължения включват разсрочени застраховки и получени парични заеми.

- задълженията към персонала включват начислените суми по ведомостта за работни заплати за месец Декември и задължения по неизползвани отпуски.

2.4. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискванията за причинна и следствена връзка между тях.

2.4.1. Разходите за суровини и материали включват: изразходвано гориво, вложени резервни части, инструменти, електроенергия, дълготрайни активи под прага на същественост.

2.4.2. Разходите за външни услуги включват: телефони, транспорт, реклама, юридически, счетоводни и други консултантски услуги, касови, застраховки, охранителна и интернет услуги;

2.4.3. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизацията се начислява на база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен живот на имотите, машините, съоръженията и оборудването, които се отчитат отделно. Амортизация на придобити активи при условията на финансов лизинг се начислява на база техния полезен живот. Земята не се амортизира.
Очакваните срокове на полезен живот към текущия и предходния период са както следва:

- леки автомобили 4 години
- машини и оборудване 3,3 години
- автовишки 10 години
- стопански инвентар 6,6 години
- компютри 2 години
- други активи 5 години
- софтуер 2 години

2.4.4. Другите разходи включват разходи за данъци и такси, командировки, неустойки по лизингови договори

2.4.5. Разходите за лихви са по финансов лизинг и лихви по получени парични заеми.

2.4.6. Други финансови разходи са банкови такси и такси по овърдрафти

2.4.7.Приходи от продажби

- Приходите от продажба на стоки са от доставка и продажба на автовишки.

- Приходите от предоставени услуги се признават в печалби и загуби пропорционално на степента на завършеност на сделката в деня на изготвяне на баланса. Степента на завършеност обикновено се определя посредством анализ на извършената работа. Включват приходи от услуги с автовишки, отдаване под наем на платформи, сервиз на автовишки и платформи и обучение на оператори на подвижни работни площадки и приходи от комисионни

- ***Приходи от комисионни*** - Когато Дружеството действа в качеството си на агент, а не на принципал по дадена транзакция, признатия приход е нетната сума на комисионната получена от Дружеството. Дружеството има сключен договор за застрахователно агентство.

2.4.8. Другите приходи са от продажба на дълготрайни материални активи.

2.5. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ -За финансовата 2011 година - Дестинация България ЕООД приключва на печалба от 627 хил. лв.

3. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ .

След датата на изготвяне на финансовия отчет е променена собствеността върху Капитала на на дружеството.

4. ПРОГНОЗИ за бъдещото развитие на предприятието

Целта на ръководството е да се диверсифицира дейността на дружеството, да се привлекат чуждестранни инвестиции и да се сведе до минимум стойността на заемния банков капитал.

5. КАПИТАЛ

Капитала е в размер на 5000 лева, разпределени в 500 дяла по 10 лева. Собствеността е 100% частна. Единичен собственик на капитала е Иван Стефанов Цанков. През 2011г. дивиденти не са разпределяни.

6. СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО(клонова мрежа, дъщерни фирми)

Офисът на дружеството се намира в гр. Пловдив, ул. Костаки Пеев 5Б. Автопарка и сервизът се помещават в базата на 132км. на магистрала Тракия до с. Войводиново. Дестинация България ЕООД притежава 99,98% от капитала на Дестинация АД.

7. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност.

През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

Съставил:Петя Грозданова
20.03.2012г.

Управител: Иван Цанков