ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Ван Турс ЕООД

към 31.12.2011 г.

Адрес: гр.София ул.Бисер № 2 ет 2 ап.5

ЕИК: 130394840

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. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		587	1 560	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1 006	2 706
а) суровини и материали	т.11	381	952	а) услуги		1 006	2 706
б) външни услуги	т.11	206	608	**2. Други приходи, в т.ч.:**		189	134
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	т.7	100	381	***ОБЩО приходи от оперативна дейн***	т10	1 195	2 840
а) разходи за възнаграждения		86	328	**3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		335	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		14	53	- други		335	
3. Разходи за амортизация и обезценка	т.2	422	464	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***	т.10	335	0
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		422	464				
- разходи за амортизация		422	464				
4. Други разходи, в т.ч. :	т.11	4	61				
а) балансова ст-ст на продадени активи			54				
в) други		4	7				
ОБЩО разходи за оперативна дейност		1 113	2 466				
5. Разходи за лихви и други фин.разходи	т.11	397	233				
в) разходи за лихви		386	227				
г) други		11	6				
Общо финансови разходи (6 +7)		397	233				
6. Печалба от обичайната дейност	т.6	20	141				
Общо Разходи		1 510	2 699				
7. Счетоводна Печалба	т.6	20	141				
8. Разходи за данъци от печалбата	т.6	(30)	15	**4.Загуба** *(балансова)*			
9. Печалба *(балансова)*		50	126	**Общо Приходи**		1 530	2 840
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+8+9)		1 530	2 840	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ +4)**		1 530	2 840

Дата: 30.03.2012 Съставител: Маргарита Стоянова

Ръководител: Тодор Александров

Регистриран одитор: Асен Китов

ВАН ТУРС * София * ЕООД

27.06.2012 г.

0234 Асен Китов Регистриран одитор

БАЛАНС

Ван Турс ЕООД

ЕИК: 130394840 **към 31.12.2011 г.** **Адрес: гр.София ул.Бисер № 2 ет 2 ап.5**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Концесии, патенти, лицензи ПП и др.под. права и активи			1
2 *Общо за група I :*	т.1		1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		711	5 613
2 --- земи		711	
3 --- сгради			5 613
4 Машини, производствено оборудване и апаратура		1 004	1 031
5 Съоръжения и други ДМА		689	757
6 *Общо за група II :*	т.2	2 404	7 401
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 1. Акции и дялове от предприятия в група	т.2	3 269	
2 5. Дългосрочни инвестиции/инвестиционни имоти/ в т.ч.:	т.2	6 062	
3 Земи		634	
4 Сгради		5 428	
5 *Общо за група III :*		9 331	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	т.6	31	1
1 **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**		11 766	7 403
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 1. Материали и суровини		9	9
2 3. Стоки и продукция, в т.ч.:		2 740	2 740
3 --- стоки		2 740	2 740
4 *Общо по група I :*	т.3	2 749	2 749
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	т.4	10	799
2 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:	т.4	1 366	1 473
3 4. Други вземания, в т.ч.:	т.4	42	3
4 *Общо по група II :*		1 418	2 275
III. ИВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 1. Парични средства в брой		1	28
2 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		39	81
3 *Общо по група IV :*	т.5	40	109
4 **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :**		4 207	5 133
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	т.4	5	6
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		15 978	12 542

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	т.1	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		2 482	2 356
--- Неразпределена печалба		2 482	2 356
1 *Общо за група V :*		2 482	2 356
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		50	126
1 **ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**		2 537	2 487
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	т.9	5 807	4 448
2 до 1 година		1 568	1 254
3 над 1 година		4 239	3 194
4 Получени аванси, в т.ч. :	т.9	61	
5 до 1 година		61	
6 Задължения към доставчици, в т.ч. :	т.9	14	2
7 до 1 година		14	2
8 Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	т.9	7 488	6 076
9 до 1 година		328	
10 над 1 година		7 160	6 076
11 Други задължения, в т.ч. :	т.9	71	77
--- други задължения, в т.ч. :		46	26
12 до 1 година		46	26
--- към персонала, в т.ч. :	т.7	3	27
13 до 1 година		3	27
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	4
14 до 1 година		1	4
--- данъчни задължения, в т.ч. :	т.9	21	20
15 до 1 година		21	20
16 **ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		13 441	10 603
17 до 1 година		2 042	1 333
18 над 1 година		11 399	9 270
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
1 СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		15 978	13 090

Дата:30.03.2012 Съставител: Маргарита Стоянова Ръководител: Тодор Александров

Регистриран одитор:Асен Китов

27.06.2012г.

ЕООД

0234 Асен Китов Регистриран одитор