

БАЛАНС

на "ЛУНАКАРС" ООД

към 31.12.2013 г. Е И К :

201347205

отчетен период: 2013 г. Адрес: гр. София ул. "Кричим" 1

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. 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				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV :			
— земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(111)	(25)
— сгради				— Неразпределена печалба			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		135	314	— Непокрита загуба		(111)	(25)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		(111)	(25)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(70)	(86)
Общо за група II :		135	314	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(176)	(106)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				— отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Облигационни с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група III :				до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		135	314	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		235	376
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		129	129
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година		106	247
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							
— продукция							
— стоки							

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година		65	44
над 1 година				над 1 година		65	44
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :				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				8. Други задължения, в т.ч. :		27	22
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		25	20
3. Други инвестиции				до 1 година		25	20
				над 1 година			
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :		2	2
				до 1 година		2	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		16	7	— осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			14	до 1 година			
Общо по група IV :		16	21	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		16	21	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		327	442
				до 1 година		221	195
				над 1 година		106	247
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				1 Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		151	336	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		151	336
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета: 26.02.2014г.

Съставител :

/П. МАЛЧЕВА/



Ръководител :

/М. ЗАМФИРОВА/

/М.МАРИНОВ/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЛУНАКАРС" ООД

към 31.12.2013 г.

Адрес: гр. София ул. "Кричим" 1

отчетен период: 2013 г.

ЕИК: 201347205

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		202	212
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		32	35	а) Продукция			
а) суровини и материали		2	4	б) Стоки			
б) външни услуги		30	31	в) Услуги		202	212
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		30	39	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		26	35	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	4				
- осигуровки, свързани с пенсии		3	3				
4. Разходи за амортизация и обезценка		180	180	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		180	180	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		180	180				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		202	212
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		0	0	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		242	254				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	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		30	44	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		30	44	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(70)	(86)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		272	298	Общо Приходи		202	212
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		0	0	10. Счетоводна Загуба		(70)	(86)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		0	0	11. Загуба (балансова)		(70)	(86)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		272	298	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		272	298

Дата на изготвяне на отчета: 26.02.2014г.

Съставител :

/П.МАЛЧЕВА/



Ръководител :

/М.ЗАМФИРОВА/

/М.МАРИНОВ/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

01. 01 . 2013 - 31 . 12 . 2013

"ЛУНАКАРС" ООД Е И К : 201347205

Адрес: гр. София ул. "Кричим" № 1

отчетен период: 2013 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	242	11	231	254	24	230
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	(32)		38	(38)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		38	(38)		37	(37)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	242	81	161	254	99	155
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				20		20
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	141	(136)		129	(129)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		30	(30)		44	(44)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5	171	(166)	20	173	(153)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	247	252	(5)	274	272	2
Д. Парични средства в началото на периода			21			19
Е. Парични средства в края на периода			16			21

Дата на съставяне на отчета: 26.02.2014г.

Съставител:

/П. МАЛЧЕВА/



Директор:

/М. ЗАМФИРОВА/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЛУНАКАРС" ООД

за 2013 год.

Е И К : 201347205

Адрес: гр. София ул. "Кричим" 1

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	общо
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. 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								(25)	(86)	(106)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5								(25)	(86)	(106)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(70)	(70)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба									(86)	86	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(111)	(70)	(176)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(111)	(70)	(176)

Дата на съставяне на отчета: 28.02.2014г.

Съставител :

Л.МАЛЧЕВА



Ръководител:

М. ЗАМФИРОВА

М.МАРИНОВ

„ЛУНАКАРС” ООД

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО

31 ДЕКЕМВРИ 2013 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2013 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Фирма „ЛУНАКАРС” ООД е регистрирана на 01.12.2010 год. с предмет на дейност: експлоатация на туристически атракцион „Лунапарк”, покупка, проектиране, строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционни и превозни сделки, консултантски услуги и всякакви други дейности и услуги по чл. 1 от ТЗ, в случай че за някои от изброените дейности се изисква специално разрешение /лиценз/, същата се упражнява след надлежното му получаване.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Структура на основния капитал

Дружеството е с капитал 5000 лева, разпределен към датата на финансовия отчет както следва:

Собственици	Дялово участие	Номинална стойност (лв.)
„ЕС БИ ЕЙЧ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД	25	100,00
Мирослав Иванов Маринов	25	100,00

Резултати за текущия период

Резултатите от дейността за 2013 година се оценяват като задоволителни.

Приходи-х.лв	2012 година	2013 година
Приходи от услуги	212	202
Други приходи	-	-
Всичко	212	202

Разходи-х.лв	2012 година	2013 година
Разходи за материали	4	2
Разходи за външни услуги	31	30
Разходи за амортизация	180	180
Разходи за персонал	39	30
Други разходи	-	-
Общо разходи за дейността	254	242
Разходи за лихви и др.финансови разходи	44	30

Печалба х.лв	2012 година	2013 година
Печалба преди данъци върху печалбата	-86	-70
Нетна печалба	-86	-70

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2014 ГОДИНА

„ЛУНАКАРС“ ООД възнамерява да продължи да развива дейността си в областта за развлечения и отдих.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

В дружеството няма настъпили съществени събития, след датата на която е съставен годишния финансов отчет.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2013 година в Дружеството не са извършвани действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Основните финансови активи на дружеството са паричните средства и вземания от клиенти.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са : *риск на лихвоносните парични потоци, валутен, кредитен и ликвиден риск*. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Риск на лихвоносните парични потоци

Валутен риск

Валутният риск е рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на фирмата. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото и „ЛУНАКАРС“ ООД представя финансовите си отчети в български левове, валутният риск е свързан единствено с валутите различни от еврото.

Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят дължимите на „ЛУНАКАРС“ ООД суми в предвидения срок.

Дружеството структурира нивото на кредитния риск чрез определянето на лимити относно даден клиент. Рискът се анализира на периодична база.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на фирмата да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи разходи.

Отговорности по ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2013 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Настоящият доклад за дейността на „ЛУНАКАРС“ ООД за 2013 година е одобрен и приет от управителя и е подписан от него на 29.03.2014 год.

гр. София
29.03.2014 год.

УПРАВИТЕЛИ:

1.
/М. ЗАМФИРОВА/
2.
/М. МАРИНОВ/

