

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ХЕЛИЯ ТУР ЕООД - ОМУРТАГ
за 2010 година

(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 изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Салдо в началото на отчетния период	5							1			6
2 Промени в счетоводната политика											
3 Грешки											
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							1			6
5 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6 Финансов резултат за текущия период										2	2
7 Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8 Покриване на загуба											
9 Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
10 Други изменения в собствения капитал											
11 Салдо към края на отчетния период	5							1		2	8
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13 Собствен капитал към края на отчетния период	5							1		2	8

Дата на съставяне: 01.03.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ХЕЛИЯ ТУР ЕООД - ОМУРТАГ
за 2010 година

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	38	23	15			
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	(12)			
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Парични потоци, свързани с правителствени и други дарения						
8	Плащания при разпределения на печалби						
9	Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		38	36	2			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1		1			
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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 финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1		1			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		39	36	3			
Д. Парични средства в началото на периода				2			
Е. Парични средства в края на периода				5			

10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	
11	Разходи за данъци от печалбата		
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	Печалба (10-11-12)	2	
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		38	

10	Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)		
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 на раздел Д)		
Всичко (Общо приходи+11)		38	

Дата на съставяне: 01.03.2011 г.

Съставител: Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ХЕЛИЯ ТУР ЕООД - ОМУРТАГ
за 2010 година

Наименование на разходите		Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите		Сума (в 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			1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	38	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2			а) продукция		
	а) суровини и материали	2			б) стоки	38	
	б) външни услуги				в) услуги		
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	12		2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
	а) разходи за възнаграждения	10		3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2		4	Други приходи, в т.ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		38	
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- разходи за амортизация				- приходи от участия в предприятия от група		
	- разходи за обезценка			6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група		
5	Други разходи, в т.ч.:	21		7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) балансова стойност на продадените активи	21			а) приходи от предприятия от група		
	б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		35		Общо финансови приходи (5+6+7)			
6	Разходи за 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.:	1					
	а) разходи, свързани с предприятия от група						
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи						
Общо финансови разходи (6+7)		1					
8	Печалба от обичайна дейност	2		8	Загуба от обичайна дейност		
9	Извънредни разходи			9	Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		36		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		38	

БАЛАНС
на ХЕЛИЯ ТУР ЕООД - ОМУРТАГ
към 31.12.2010 година

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.)		Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
A.	Записан, но невнесен капитал			A.	Собствен капитал		
B.	Нетекущи активи			I.	Записан капитал	5	
I.	Нематериални активи			II.	Премии от емисии		
1	Продукти от развойна дейност			III.	Резерв от последващи оценки		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV.	Резерви		
3	Търговска репутация			1	Законови резерви		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			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.	Намрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради				- неразпределена печалба	1	
2	Машины, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба		
3	Съоръжения и други			Общо за група V:		1	
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI.	Текуща печалба (загуба)	2	
Общо за група II:				Общо раздел А:		8	
III.	Дългосрочни финансови активи			B.	Провизии и сходни задължения		
1	Акции и дялове в предприятия от група			1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Предоставени заеми на предприятия от група			2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3	Други провизии и сходни задължения		
5	Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:			
6	Други заеми			V.	Задължения		
7	Изкупени собствени акции			1	Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	номинална стойност				до 1 година		
	хил.лв.						

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали		
2 Незавършено производство		
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	5	
- продукция		
- стоки	5	
4 Предоставени аванси		
5 Други материални запаси		
Общо за група I:		
	5	
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
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.:		
над 1 година		
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1 Акция и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност		
.....хил.лв.		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	5	
- в безсрочни сметки (депозити)		
- парични еквиваленти		
Общо за група IV:		
	5	
Общо за раздел В:		
	10	
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		
	10	

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
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.:		
до 1 година		
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.:	2	
до 1 година	2	
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
Общо раздел В:		
	2	
до 1 година	2	
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)		
	10	

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2

Дата на съставяне: 01.03.2011 г.

Съставител:

Ръководител: