

“АСТРА ХОЛИДЕЙ” ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината към 31.12.2007

Текущ период – периодът , започващ на 01.01.2007 г. и завършващ на 31.12.2007 г.

Предходен период- периодът, започващ на 01.01.2006 г. и завършващ на 31.12.2006 г.

Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

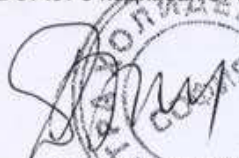
Годишният финансов отчет е самостоятелния отчет на “АСТРА ХОЛИДЕЙ” ООД

Адрес на управление : Ул. "ЛЮБАТА" № 14

Дата на изготвяне: 29.02.2008 г.

Годишният финансов отчет е подписан от името на “АСТРА ХОЛИДЕЙ” ООД от :

Управител:


/ ВАНЯ МИЛАНОВА /

Съставител:

/ РОЗМАРИ ГЮЗЕЛЕВА /





СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

I. Обща информация

Наименование на предприятието: "АСТРА ХОЛИДЕЙ" ООД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр. София, ул. "Любата" № 14

Място на офис или извършване на стопанска дейност: гр. София, ул. "Любата" № 14

Брой служители / наети лица в края на годината / 4 души на трудов договор

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 01.01.2005 г.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев.

От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Собственост и управление

Основният капитал е в размер на 5 000 лв., разпределен в 5 00 дяла, с номинална стойност 10.00 лв. както следва:

СЪДРУЖНИЦИ	Дялово участие	Стойност	Платени	Относителен дял
КИРА ИВАНОВА ИНДЖОВА	50	2 500	25	50%
ВАНЯ МИЛАНОВА ДЕЯНОВА	50	2 500	25	50%
ОБЩО:	100	5 000	50	100 %

Дружеството се представлява от ВАНЯ МИЛАНОВА ДЕЯНОВА

Предметът на дейност на Дружеството е ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ НА ФИРМИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.



II. База за изготвяне на финансовите отчети

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., в сила от 01.01.2005 г.

Финансовия отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо

III. Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания

1. Дълготрайни материални активи:

Като дълготрайни материални активи се отчитат активи които отговарят на критериите на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 500.00лв. Активите които имат стойност по ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки дълготраен материален актив се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на СС 16.

Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за приходи и разходи за съответния период. През отчетната година не са установени условия за извършване на обезценка.

Последващи разходи свързани с отделен дълготраен материален актив се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да придобие икономически изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. Във всички останали случаи последващите разходи се признават за разход за периода, в който са направени. През отчетната година такива разходи не са извършени в дружеството.

Амортизация на дълготрайни материални активи съгласно СС 4:

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот.

Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи, е както следва

Група	Амортизационна норма
Сгради и конструкции	4%
Машини и оборудване	30%
Транспортни средства	0%
Други дълготрайни активи	15%

Обезценка на дълготрайни материални активи

Няма наличие на други активи.

2. Дълготрайни нематериални активи

Няма наличие на нематериални активи.

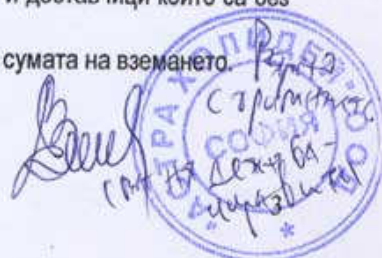
3. Краткосрочни финансови активи

Краткосрочните финансови активи се класифицират и оценяват съобразно изискванията на СС32.

Няма наличие на финансови активи

4. Вземания

- Като кредити и вземания възникнали първоначално в предприятието се класифицират вземания възникнали от директни продажби на стоки, услуги и дебитори. Първоначално тези вземания и кредити се оценяват по себестойност. След първоначалното признаване кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.
- Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането.
- Другите вземания се представят по себестойност.



АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2007

Като дългосрочни се класифицират вземания които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на годишния финансов отчет

5 Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди се представят предплатените разходи които касаят следващи отчетни периоди и извършени разходи за получаването на приходи, за които приходите немогат да бъдат надеждно определени към датата на финансовия отчет.

Към 31.12.2007г. в дружеството в баланса е посочило като дългосрочни разходи за бъдещи периоди лихвите по лизингови договори, а като краткосрочни разходите за застраховки.

6. Парични средства

Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки, в лева. Паричните средства в брой се съхраняват в банков трезор.

7. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството се състои от:

Основен капитал –представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация

Дружеството е приело счетоводна политика да отразява корекции от промяна на счетоводна политика и фундаментални грешки чрез увеличение/намаление на разходите за текущия отчетен период. През отчетния период дружеството е отразило грешки(неотразени хотелски настанявания и комисионни),отнасящи се за 2006 г.

8. Задължения

Класифициране на задълженията:

- Като кредити и задължения възникнали първоначално в предприятието се класифицират задължения възникнали от директно доставка на стоки и услуги и от кредитори. Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност. След първоначалното признаване кредитите и задълженията към клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.
- Задължения към персонал и осигурителни организации се класифицират задължения на предприятието по повод на минал труд положен от наетия персонал и съответните осигурителни вноски които се изискват от законодателството. Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на персонала.
- Текущи данъчни задължения са задължения на предприятието във връзка с прилагането на данъчното законодателство. Представени са по стойности в съответствие с правилата на съответния данъчен закон за определяне на стойността на всеки вид данък.

Като краткосрочни се класифицират задължения които са:

- без фиксиран падеж
- със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

Като дългосрочни се класифицират задължения които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на финансовия отчет

9. Данъчно облагане

Текущите данъчни активи и пасиви са тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия и предходни периоди и които не са платени/възстановени към датата на баланса.

Разходът за данък представлява сумата от текущия данък от печалбата.

Текущият данък се определя на базата на данъчната ставка в сила към датата на баланса.

Данъчната печалба е печалбата за периода, определена съгласно установените от действащото данъчно законодателство правила, на основата на която се определя размерът на дължимите данъци. Данъчната печалба се определя и декларира с годишната данъчна декларация за съответния период.

Данъкът върху печалбата за 2007 г. е 10%, при 15% за 2006.



АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2007

9. Финансови инструменти

Финансовите инструменти на Дружеството включват парични средства в брой и по банкови сметки, вземания и задължения. Ръководството на Дружеството счита, че справедливата цена на финансовите инструменти е близка до балансовата им стойност.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

10. Свързани лица

Дружеството оповестява липса на свързани лица.

11. Печалба, загуба за отчетния период. Извънредни статии

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако счетоводен стандарт изисква или позволява друго.

Печалбата или загубата за отчетния период включва:

- печалбата или загубата от обичайната дейност,

Печалба от обичайната дейност:

Когато естеството на приходните или разходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството и размерът на такива статии се отразява отделно.

12. Разходи

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи. Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи. Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи които дружеството отчита и са свързани с обичайната дейност.

Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни разходи само такива разходи които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради което не се очаква да се повтарят често.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на През 2007 г. дружеството е променило счетоводната си политика относно отчитане на разходите за туристически настанявания на клиенти на Астра Холидей (доверител по туристически услуги). Същите през 2007 г се отчитат като разчет по доверителска сметка. С цел съпоставимост на данните за предходната година с отчетените разходи за хотелски настанявания в размер на 345 х.лв са намалени разходите за външни услуги в ОПР за 2006 г.

13. Приходи

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове.

Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи:

Приходи от продажба на стоки, продукция и други активи – при прехвърляне собствеността и предаване на съответните активи на купувачите.


18.12.2007

АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2007

При извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и приемане на работата от клиента.

Към приходите от обичайна дейност за дружеството се отнасят и финансовите приходи. Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни приходи само такива приходи които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради тава не следва да се повтарят често. Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване.

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго.

През 2007 г. дружеството е променило счетоводната си политика относно отчитане на приходите за туристически настанявания на клиенти на Астра Холидей (доверител по туристически услуги). Същите през 2007 г се отчитат като разчет по доверителска сметка. С цел съпоставимост на данните за предходната година с отчетените приходи за хотелски настанявания в размер на 345 х.лв са намалени приходите от услуги в ОПР за 2006 г.

14. Отчет за паричния поток

Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод. Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:

- Оперативна дейност
- Инвестиционна дейност
- Финансова дейност

15. Отчет за промените в собствения капитал

Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :
Нетна печалба и загуба за периода
Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода

IV. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

1. Баланс

1.1. Дълготрайни материални и нематериални активи

Упоменати в Приложение 7.2 към финансовия отчет

1.2. Нетекущи търговски и други вземания

Няма

1.3. Текущи търговски и други вземания

Информацията за текущите търговски и други вземания към 31 декември 2007 година е представена в Приложение 7.3 към финансовия отчет.

1.4. Собствен капитал

1.5.1 Основен капитал



АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2007

Основният капитал е в размер на 20 000 лв. , разпределен в 2000 дяла , с номинална стойност 10.00 лв.:

1.5.2 Резерви

Няма формиран резерви

1. 6. Текущи търговски и други задължения

Информацията за текущите търговски и други вземания към 31 декември 2007 година е представена в Приложение 7.3 към финансовия отчет .

V. Други оповестявания

1. Събития след датата на баланса

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания ако са възникнали се оповестяват

2. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет.

Дата : 29.02.2008г.

Съставител:

/ РОЗМАРИ ГОЗЕЛЕВА /

Ръководител :

/ ВАНЯ МИЛАНОВА ДЕЯНОВА /

Ваня Миланова
Оригинал
29.02.2008
7

БАЛАНС**АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД**

на
 адрес **България, гр. СОФИЯ, УЛ. ЛЮБАТА N 14**
 към **31.12.2007**

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил.лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1 Сгради и конструкции	32	33
2 Транспортни средства	36	54
3 Други дълготрайни материални активи	6	2
Общо за група I:	74	89
II. Дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III:	0	0
IV. Търговска репутация		
Общо за група IV:	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди	2	8
Общо раздел А:	76	97
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
Общо за група I:	0	0
II. Краткосрочни вземания		
Вземания от клиенти и		
1 доставчици	188	17
2 Данъци за възстановяване	1	
3 Други краткосрочни вземания	1	14
Общо за група II:	190	31
III. Краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства		
1 Парични средства в брой	391	299
2 Парични средства в безсрочни депозити	19	146
Общо за група IV:	410	445
V. Разходи за бъдещи периоди	12	7
Общо за раздел Б:	612	483
Сума на актива (А+Б):	688	580
В. Условни активи	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил.лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1 Записан капитал	20	5
Общо за група I:	20	5
II. Резерви		
Общо за група II:	0	0
III. Финансов резултат		
1 Натрупана печалба (загуба)	106	57
- в т.ч. Неразпределена печалба	106	57
2 Текуща печалба (загуба)	305	49
Общо за група III:	411	106
Общо раздел А:	431	111
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Други дългосрочни		
1 задължения-лизинг	33	52
Общо за група I:	33	52
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел Б:	33	52
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към доставчици		
1 клиенти и доверители	181	399
2 Задължения към персонала	3	1
Задължения към осигурителни		
3 предприятия	1	
4 Данъчни задължения	28	8
Други краткосрочни		
5 задължения	11	9
Общо за група I:	224	417
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо раздел В:	224	417
Сума на пасива (А+Б+В):	688	580
Г. Условни пасиви	0	0

Дата: 29.02.2008..... Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД

УЛ. ЛЮБАТА N 14

01.01.2007 - 31.12.2007

на
 адрес
 за

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Разходи за обичайна дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
1 Разходи за материали	11	1
2 Разходи за външни услуги	79	87
3 Разходи за амортизации	21	21
4 Разходи за възнаграждения	15	8
5 Разходи за осигуровки	3	2
6 Други разходи	85	32
в т.ч.:		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	214	151
II. Суми с корективен характер		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
4 Приплоди и прираст на животни		
5 Други суми с корективен характер		
Общо за група II:	0	0
III. Финансови разходи		
1 Разходи за лихви	4	4
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2
4 Други разходи по финансови операции	6	2
Общо за група III:	12	8
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	226	159
В. Печалба от обичайна дейност	341	61
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	226	159
Д. Счетоводна печалба	341	61
V. Разходи за данъци	36	12
- Данъци от печалбата	36	12
- Други		
Е. Печалба (Д-V)	305	49
Всичко (Г+V+Е)	567	220

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Приходи от обичайна дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1 Продукция		
2 Стоки		
3 Услуги	563	203
4 Други	3	16
Общо за група I:	566	219
II. Приходи от финансиране	0	0
в т.ч. от правителството	0	0
III. Финансови приходи		
1 Приходи от лихви		
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2 Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
5 Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	1	1
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	567	220
В. Загуба от обичайна дейност	0	0
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б+IV)	567	220
Д. Счетоводна загуба	0	0
Е. Загуба (Г-V)	0	0
Всичко (Г+Е)	567	220

Дата: 29.02.2008..... Съставител:

Ръководител:

СЪСТАВИТЕЛ: АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД

СОФИЯ

стр. 1 от 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД****УЛ. ЛЮБАТА N 14****01.01.2007 - 31.12.2007**

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6515	6509	6	4133	3773	360
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	18	(16)		12	(12)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)			0
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		2	(2)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		3	(3)
6 Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		1	(1)			0
7 Други парични потоци от основната дейност	1		1			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6518	6547	(29)	4133	3790	343
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		1	(1)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	6	(6)	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	15		15			0
2 Плащания на задължения по лизингови договори		15	(15)			0
3 Други парични потоци от финансовата дейност			0		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	15	15	0	0	2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през	6533	6568	(35)	4133	3793	340
Д. Парични средства в началото на периода			445			105
Е. Парични средства в края на периода			410			445

Дата: 29.02.2008.....

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД

УЛ. ЛЮБАТА N 14

01.01.2007 - 31.12.2007

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал <i>1</i>	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал <i>10</i>
		Премии от емисия <i>2</i>	Резерв от последващи и оценки пасиви <i>3</i>	Общи <i>4</i>	Целеви резерви		Други <i>6</i>	Печалба <i>7</i>	Загуба <i>8</i>		
					Специализирани резерви <i>5</i>						
<i>a</i>	<i>5</i>							106			111
Салдо в началото на отчетния период											
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
увеличение	15										15
намаление											0
2 Финансов резултат за текущия период								305			305
3 Разпределения на печалба											0
в т.ч. за дивиденди											0
4 Покриване на загуба											0
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											0
намаление											0
Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											0
намаление											0
Промени в счетоводната политика, грешки и др.											0
8 Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	20	0	0	0	0	0	0	411	0	0	431
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при върх инфлация											0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	20	0	0	0	0	0	0	411	0	0	431

Дата: 29.02.08

Ръководител:

Стр. 1 от 1

Справка за дълготрайните (дългосрочни) активи

на АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД

към 31.12.2007

(млн. лева)

БН 31.12.2007

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписан през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
I. Дълготрайни материални активи															
1 Земи (терени)				0							0			0	0
2 Сгради и конструкции	34			34			1	1			2			2	32
3 Машини и оборудване	1			1			1				1			1	0
4 Съоръжения				0							0			0	0
5 Транспортни средства	72			72			18	18			36			36	36
6 Основни стада				0							0			0	0
Други дълготрайни материални активи	5	6		11				4	1		5			5	6
Общо за група I:	112	6	0	118	0	0	24	20	0	44	0	0	44	74	74
II. Дълготрайни нематериални активи															
1 Права върху собственост				0							0			0	0
2 Програми продукти				0							0			0	0
3 дейност				0							0			0	0
Други дълготрайни нематериални активи				0							0			0	0
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вложения)															
1 Дялове и участия, в т. ч. във:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- дъщерни предприятия															
- смесени предприятия															
- асоциирани предприятия															
- други предприятия															
2 Инвестиционни имоти				0							0			0	0
Други дългосрочни ценни книжа				0							0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Търговска репутация															
1 Положителна				0							0			0	0
2 Отрицателна				0							0			0	0
Общо за група IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV)	112	6	0	118	0	0	24	20	0	44	0	0	44	74	74

Дата: 29.02.2008

Съставител:

Възложител:

.....

на АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД

КЪМ 31.12.2007

(хил. лева)

(хил. лева)				
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения по получени банкови заеми, в т.ч.	0	0	0	0
- редовни заеми				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения в т.ч.:	33		33	
- финансов лизинг	33		33	
Всичко за I:	33	0	33	0

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения по получени банкови заеми, в. т.ч.	0	0	0	0
- редовни заеми				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения в т.ч.:	33		33	
- финансов лизинг	33		33	
Всичко за I:	33	0	33	0

Стр. 1 от 2

II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения към доставчици и клиенти	181	181		
4. Задължения по получени търговски заеми				
5. Получени аванси				
6. Задължения към персонала	3	3		
7. Задължения към социалното осигуряване	1	1		
- социално осигуряване	1	1		
- здравно осигуряване				
- други				
8. Данъчни задължения в т.ч.:	28	28		
- данък за общините				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност	28	28		
- други данъци				
9. Други краткосрочни задължения	11	11		
- неплатени лихви				
Всичко за II:	224	224	0	0
Общо задължения: (I+II)	257	224	33	0

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лева)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	0	0	0	0
3. Други провизии				0
Обща сума: (1+2+3)	0	0	0	0

Дата: 29.02.2008.....

Съставител:

Ръководител:



Ръководител
 (Винарски център)
 (Винарски център)

Справка за ценните книжа

на АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД

към 31.12.2007

(хил. лв.)

Показатели	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа					
	обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоцененна стойност (4+5-6)	в това число:	
					увеличение	намаление		инвестиции и от техн. резерви	инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Изкупени собствени акции									
3. Облигации									
4. Изкупени собствени облигации									
5. Държавни ценни книжа									
Всичко за I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Облигации									
3. Държавни ценни книжа									
4. Инвестиционни бонове									
5. Други документи и права									
Всичко за II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата: 29.01.2008

Съставител:

Ръководител:



Всичко за I: 0
Всичко за II: 0
Всичко за III: 0

Справка за участията в капиталите на други предприятия

на АСТРАХОЛИДЕЙ ООД

към 31.12.2007

(хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятието, в които са съучастието	Размер на съучастието	Процент на съучастие в	Съучастие в ценни книжа, приети за	Съучастие в ценни книжа, неприети за
а	1	2	3	4
А. В страната				
<i>I. В дъщерни предприятия</i>				
1				
2				
3				
4				
Обща сума I:	0		0	0
<i>II. В смесени предприятия</i>				
1				
2				
3				
4				
Обща сума II:	0		0	0
<i>III. В асоциирани предприятия</i>				
1				
2				
3				
4				
Обща сума III:	0		0	0
<i>IV. В други предприятия</i>				
1				
2				
3				
4				
Обща сума IV:	0		0	0
Общо сума за страната (I+II+III+IV):	0		0	0
А. В чужбина				
<i>I. В дъщерни предприятия</i>				
1				
2				
3				
4				
Обща сума I:	0		0	0
<i>II. В смесени предприятия</i>				
1				
2				
3				
4				
Обща сума II:	0		0	0
<i>III. В асоциирани предприятия</i>				
1				
2				
3				
4				
Обща сума III:	0		0	0
<i>IV. В други предприятия</i>				
1				
2				
3				
4				
Обща сума IV:	0		0	0
Общо сума за чужбина (I+II+III+IV):	0		0	0

Дата: 26.02.2008

Съставител: _____

Ръководител: _____

Стр. 1 от 1

Справка за приходите и разходите от лихви

Елемент № 7.6 към НСС 1

на АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД

към 31.12.2007

(хил. лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени / получени
а	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски заеми		
5. Други лихви		
6. Лихви по депозитни сметки по чл.280 от ТЗ		
Обща сума (1+2+3+4+5)	0	0
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. :		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви	4	
Обща сума (1+2+3+4+5+6+7)	4	0

Дата: 29.02.2007

Съставител:

Ръководител:



Елемент № 7.7 към НСС 1

Справка за извънредните приходи и разходи

на АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД

към 31.12.2007

Показатели	Сума
а	1
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	
1. Получени застрахователни обезщетения	
2. Други	
Обща сума I:	0
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	
1. Разходи от природни и други бедствия	
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3. Други	
Обща сума II:	0

Дата: 29.02.2008

Съставител:

Ръководител:



Справка за финансовите резултати

на АСТРА ХОЛИДЕЙ ООД

към 31.12.2007

(хил. лева)

Показатели	Сума
а	1
А. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба към 01.01.	57
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на :	
1. Печалбата от предходната година	49
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи	
4. Други източници	
Обща сума II.	49
III. Разпределение на печалбата от минали години :	
1. За покриване на загуба от минали години	
2. За резерви	
3. За дивиденди, в т.ч.	
- за държавата	
4. Дарения	
5. Увеличаване на основния капитал	
6. За други цели	
7. Неразпределена печалба	
Обща сума III.	0
IV. Неразпределена печалба към 31.12.	106
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01.01.	
II. Увеличение на загубата за сметка на :	
1. Прехвърляне на загуба от предходната година	
2. Други	
Всичко II.	0
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на :	
1. Неразпределен печалба от минали години	
2. Резерви	
3. Основен капитал	
Обща сума III.	0
IV. Непокрита загуба към 31.12.	
В. Финансов резултат от текущата година	
1. Печалба	305
2. Загуба	

Дата: 29.02.2008.....

Съставител:

Ръководител:



Справка за данъци от печалбата върху временни разлики

на АСТРАХОЛИДЕЙ ООД

към 31.12.2007

Видове временни разлики	За увеличаване на облагаемата печалба		За намаляване на облагаемата печалба	
	суми на временните разлики	суми на данъците в/у данък в/у печалбата	суми на временните разлики	суми на данъците в/у данък в/у печалбата
I. В началото на годината				
А. Намаляеми				
1. Разлики м-у счетоводната амортизационна норма и данъчно признати разходи за амортизации		0		0
2. От обезценка на материални запаси		0		0
3. Превиишения на лихвени плащания по ЗКПО		0		0
4. Провизии		0		0
5. Загуба		0		0
6. Други разлики		0		0
Общо А. /1+2+3+4+5+6/	0	0	0	0
Б. Облагаеми				
II. Възникнали през годината				
А. Намаляеми				
1. Разлики м-у счетоводната амортизационна норма и данъчно признати разходи за амортизации		0		0
2. От обезценка на материални запаси		0		0
3. Превиишения на лихвени плащания по ЗКПО		0		0
4. Провизии		0		0
5. Загуба		0		0
6. Други разлики		0		0
Общо А. /1+2+3+4+5+6/	0	0	0	0
Б. Облагаеми				
III. Признати през годината				
А. Намаляеми				
1. Разлики м-у счетоводната амортизационна норма и данъчно признати разходи за амортизации		0		0
2. От обезценка на материални запаси		0		0
3. Превиишения на лихвени плащания по ЗКПО		0		0
4. Провизии		0		0
5. Загуба		0		0
6. Други разлики		0		0
Общо А. /1+2+3+4+5+6/	0	0	0	0
Б. Облагаеми				
IV. Корекции на временни разлики				
А. Намаляеми				
1. Разлики м-у счетоводната амортизационна норма и данъчно признати разходи за амортизации		0		0
2. От обезценка на материални запаси		0		0
3. Превиишения на лихвени плащания по ЗКПО		0		0
4. Провизии		0		0
5. Загуба		0		0
6. Други разлики		0		0
Общо А. /1+2+3+4+5+6/	0	0	0	0
Б. Облагаеми				
V. В края на годината				
А. Намаляеми				
1. Разлики м-у счетоводната амортизационна норма и данъчно признати разходи за амортизации		0		0
2. От обезценка на материални запаси		0		0
3. Превиишения на лихвени плащания по ЗКПО		0		0
4. Провизии		0		0
5. Загуба		0		0
6. Други разлики		0		0
Общо А. /1+2+3+4+5+6/	0	0	0	0
Б. Облагаеми				

Дата: 26.03.2008

Съставител:

Ръководител:

Стр. 1 от 1