Експресо Травел 2010 ООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ, ж.к.Свобода , бл.2, вх.Д, ет.1
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 201303582 *Вид дейност*

БАЛАНС

на Експресо Травел 2010 ООД

към 31.12.2012

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дългосрочни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.		
- земи		
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции		
Други заеми		
Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел "Б":		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последваща оценка		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- в т.ч. неразпределена печалба		
- в т.ч. непокрита загуба	(58)	(9)
Общо за група V:	(58)	(9)
VI.Текуща печалба (загуба)	(10)	(49)
Общо за раздел "А":	(63)	(53)
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	3	
- до 1 година	3	
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		

Еспресо Травел 2010 ООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ, ж.к.Свобода , бл.2, вх.Д, ет.1

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ *Вид дейност*

201303582

БАЛАНС

на Еспресо Травел 2010 ООД

към 31.12.2012

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч		
- над 1 година		
Други вземания		
- над 1 година		
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил.лв		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.	1	1
- в брой	1	
- в безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група IV:	1	1
Общо за раздел "В":	1	1
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	1	1
Д. Условни активи		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	4	
- до 1 година	4	
- над 1 година		
Задължения по облиции, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	10	7
-- до 1 година	10	7
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	2
-- до 1 година	2	2
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Други задължения, в т.ч.	45	45
-- до 1 година	45	45
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	64	54
- до 1 година	64	54
- 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)	1	
Д. Условни пасиви		

Дата: 26.03.2013

Съставител:

"ЕСПРЕСО ТРАВЕЛ 2010" ООД ESPRESSO @ Sofia-BG СОФИЯ

Ръководител: Виолета Николова

Експресо Травел 2010 ООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ, ж.к.Свобода , бл.2, вх.Д, ет.1

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 201303582

Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Експресо Травел 2010 ООД

2012 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	138	67
а) суровини и материали		
б) външни услуги	138	67
3. Разходи за персонала, в т.ч.	20	36
а) разходи за възнаграждения	17	31
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3	5
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	158	103
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текуща (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	159	104
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		(49)
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		(49)
Всичко (Общо приходи +11+12+13)	159	55

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	145	54
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	145	54
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	4	1
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	149	55
II. Финансови приходи		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекуща (дългосрочна) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	149	55
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	10	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	10	
Всичко (Общо приходи + 11)	159	55

Дата: 26.03.2013

Съставител:

"ЕСПРЕСО ТРАВЕЛ 2010" ООД
ESPRESSO TRAVEL 2010 Ltd
@
Sofia-BG
СОФИЯ

Ръководител: Виктория Николова

Еспресо Травел 2010 ООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ *Вид дейност*
201303582

СОФИЯ, ж.к.Свобода , бл.2, вх.Д, ет.1
Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Еспресо Травел 2010 ООД
за 2012 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 изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5								(9)	(49)	(53)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличения											
- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(10)	(10)
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал									(49)	49	
11.Салдо към края на отчетния период	5								(58)	(10)	(63)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5								(58)	(10)	(63)

Дата: 26.03.2013

Съставител:

Ръководител: Виктория Николова

"ЕСПРЕСО ТРАВЕЛ 2010" ООД
ESPRESSO TRAVEL 2010 Ltd
@
Sofia-BG
СОФИЯ

Експресо Травел 2010 ООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ, ж.к.Сердика , бл.2, вх.Д, ет.1

БУЛСТАТ 201303582 *Вид дейност*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Експресо Травел 2010 ООД
за 2012 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	149	141	8	65	79	(14)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		28	(28)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалба						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	149	152	(3)	65	107	(42)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и изплащането им на собствениците				45	6	39
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3		3			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3		3	45	6	39
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	152	152		110	113	(3)
Д. Парични средства в началото на периода			1			4
Е. Парични средства в края на периода			1			1
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 26.03.2013

Съставител: Виктория Николова

"ЕСПРЕСО ТРАВЕЛ 2010" ООД
ESPRESSO TRAVEL 2010 Ltd
@
Sofia-BG
СОФИЯ