С И М ТРАВЕЛ ООД
...ставител (предприятие)
...рад,СОФИЯ

БУЛСТАТ
131'148'005 Туроператор

БАЛАНС

на МАРС И М ТРАВЕЛ ООД
към 31.12.2010 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1
3. Търговска репутация		
4. Предост. аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2	
Общо за група I:	3	1
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предост.аванси и дълготр.матер.активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предостав.заеми, свързани с асоциир.и смесени предприят.		
5. Дългосрочни инвестиции.		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	3	1
В. Текущи (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба)от мин.год.,в т.ч.		
- нераспределена печалба		
- непокрита загуба	(15)	(8)
Общо за група V:	(15)	(8)
VI. Текуща печалба (загуба)	(8)	(7)
Общо за раздел А :	(18)	(10)
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и др.подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в.т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
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		

С И М ТРАВЕЛ ООД

ставител (предприятие)

град,СОФИЯ

БУЛСТАТ

131'148'005 Туроператор

БАЛАНС

на МАРС И М ТРАВЕЛ ООД

към 31.12.2010 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, вт.ч.:		
над 1 год.		
3. Вземания, свързани с асоциир.и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 год.		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 год.		
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
в брой	3	5
в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	3	5
Общо за раздел "В":	3	5
Г. Разходи за бъдещи периоди		2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	6	8

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоц.и смесени предпр.в т.ч		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.	24	18
до 1 година		
над 1 година	24	18
- към персонала		
до 1 година		
над 1 година		
осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	24	18
до 1 година		
над 1 година	24	18
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
финансирания		
приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6	8

Дата: 16.02.2011 г.

Съставител: Илка Цонева

Марс & М травел София ООД

Ръководител: Мария Георгиева

МАРС И М ТРАВЕЛ ООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ, ж.к. Западен Парк, бл.131, вх.1

Град, СОФИЯ

БУЛСТАТ

0131148005 Туроператор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МАРС И М ТРАВЕЛ ООД

към 31.12.2010 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	11	11
а) суровини и материали		1
б) външни услуги	11	10
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5	4
а) разходи за възнаграждения	5	4
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	1
а)разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч:	1	1
- разходи за амортизации	1	1
- 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)	**17**	**16**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.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.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+ 3+4+5+6+7+9)	**17**	**16**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11 +12 +13)	**17**	**16**

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи от обичайната дейност		
1.. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**9**	**9**
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги	**9**	**9**
2. Увеличение на запасите от прод.и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4.Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	**9**	**9**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
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	**8**	**7**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**9**	**9**
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	**8**	**7**
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)	**8**	**7**
Всичко (Общо приходи +11)	**17**	**16**

Дата: 16.02.2011 г.

Съставител: Илка Цонева

Ръководител: Мария Георгиева

МАРС & М ТРАВЕЛ * СОФИЯ * ООД

МАРС И М ТРАВЕЛ ООД
Съставител (предприятие)
СОФИЯ, ж.к. Западен Парк, бл.131, вх.1
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
0131148005 Туроператор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на МАРС И М ТРАВЕЛ ООД
към 31.12.2010 г.

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	9	11	(2)	9	11	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9**	**16**	(7)	**9**	**15**	(6)
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, дивид. и др.подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
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 придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственик	5		5	5		5
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**5**		**5**	**5**		5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**14**	**16**	(2)	**14**	**15**	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			**5**			**6**
Е. Парични средства в края на периода			**3**			**5**

Дата: 16.02.2011 г.

Съставител: Илка Цонева

Ръководител: Мария Георгиева

Марс & М травел София ООД

МАРС И М ТРАВЕЛ ООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ, ж.к. Западен Парк, бл.131, вх.1
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
0131148005 Туроператор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МАРС И М ТРАВЕЛ ООД
към 31.12.2010 г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Резерв,свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**(8)**	**(7)**	**(10)**
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешк	**5**							**(8)**	**(7)**	**(10)**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
6. Финансов резултат от текущия период									(8)	(8)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:										
- за дивиденти										
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
а. увеличение										
б. намаление										
10. Други изменения в собствения капитал								(7)	7	
11. Сладо към края на отчетния период	**5**							(15)	(8)	**(18)**
12. Промени от преводи на ГФО на предпр-я в чужбина										
13.Собствен капитал към края на отчет. период (11+или-1	**5**							**(15)**	**(8)**	**(18)**

Дата: 16.02.2011 г.

Съставител: Илка Цонева

Ръководител: Мария Георгиева

МАРС & М травел ООД * СОФИЯ *

МАРС И М ТРАВЕЛ ООД

Съставител (предприятие)
СОФИЯ, ж.к. Западен Парк, бл.151, вх.1
Град, (село) ул.

ЕЛЕМЕНТ №7.2

БУЛСТАТ
0131148005 Туроператор

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на МАРС И М ТРАВЕЛ ООД
към 31.12.2010 г.

в хил.лв.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последв.оценка		Преоценена стойност	Амортизации							
	В началото на периода	на постъпи-ля през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Посл.оценка Увеличение	Посл.оценка Намаление	Преоцен.аморт.в края на периода (11+12-13)	Бал.с/ст в края на периода (7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи	5			5			5	3	1		4			4	1
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I	**5**			**5**			**5**	**3**	**1**		**4**			**4**	**1**
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.															
земи															
сгради															
2. Машини,произв.оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2			2			2								2
Общо за група II	**2**			**2**			**2**								**2**
III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3.Акции и дялове в асоциир и смесени предпр.															
4.Предостав.заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV	**7**			**7**			**7**	**3**	**1**		**4**			**4**	**3**

Дата: 16.02.2011 г.

Съставител: Илка Цонева

Ръководител: Мария Георгиева

МарС & М травел * ООД * СОФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО НА „МАРС И М ТРАВЕЛ" ООД

№ 1. Информация за **МАРС И М ТРАВЕЛ ООД** - гр. София.

Първоначалната регистрация дружеството е 03 октомври 2003 год., по фирмено дело № 10244/2003 на Софийски градски съд.

Седалище и адрес на управление:

гр. София, ж.к. "Западен парк", бл.131, ет.1, ап.1

Булстат: 131148005

Обичайната дейност на дружеството е туроператорска.

Регистрираният основен капитал към 31.12.2009 г. е в размер на 5 000 лв.

Дружеството се управлява и представлява от Мария Младенова Георгиева.

№ 2. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството прилага Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие. Представена е и сравнителна информция за предходния период. Всички данни за 2009 и 2010 години са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв. Отчетният период е 01.01.2010-31.12.2010 г.

№3. Промени в счетоводната политика

През 2010 г. не са настъпили промени в счетоводната политика.

№4. Счетоводна политика

Спазени са принципите на историческа цена. Не са извършвани сделки в чуждестранна валута. Приходите от обичайната дейност на предприятието се формират от:

Туроператорска дейност

Приходите от всяка сделка се признават едновременно с отчетените разходи по нея. Отчетените разходи са в съответствие с изискванията на принципа за съпоставимост на приходите и разходите.

Дружеството не е получавало заеми. Дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. Последователно се прилага линеен метод на амортизация.

Минималният стойностен праг е 700 лв.

Обезценки на активи не са отчитани. Няма притежание на финансови активи. В дружеството няма стоково-материални запаси. Финансовият резултат на дружеството е загуба.

Паричните средства са притежаваните от дружеството авоари в каса и в разплащателни банкови сметки . Към 31.12.2010 г. са в размер 3 х.лв.

Дружеството не отчита в баланса условни активи и условни пасиви. Няма начислени провизии.

№5. Нетекущи активи

От дружеството е заплатен лиценз за 1 х.лв. балансова стйност. Няма инвестиционни имоти и нематериални дълготрайни активи.

№6. Финансови инструменти

Няма инвестиции в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия. Вземанията и задълженията са предоставени по стойността им на възникване. Всички вземания и задължения са краткосрочни

№7. Доходи на персонала

Към 31.12.2010 г. в дружеството работи 1 собственик. Начислените разходи за персонала включват разходи за заплати. Социалните осигуровки са за сметка на собственика. Няма задължения към персонала и осигурителни институции.

№8. Други

Няма заведени дела от и срещу дружеството. Няма сделки със свързани лица, за които са прилагани специални условия. Дарения не са правени и получавани.

16.02.2011г. **Съставител:** **Ръководител:**

Илка Цонева **Мария Георгиева**