СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Одесос Травел ООД
към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. 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, 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:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	93	138
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	2	3	***Общо за група V:***	***93***	***138***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	23	-45
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**121**	**98**
Общо за група II:	**4**	**6**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		9
Общо за раздел Б:	**4**	**6**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		9
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	157	198	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки	157	198	- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***157***	***198***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	5	5	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
Общо за група II:	***5***	***5***	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения	2	1
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	2	1
Общо за група IV:	***0***	***0***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	2	11
Общо за раздел В:	**162**	**203**	- до 1 година	2	2
			- над 1 година	0	9
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	43	100
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания	43	100
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**166**	**209**	**СУМА НА ПАСИВА**	**166**	**209**

Дата на съставяне: 21.03.2012г.

Съставител: ..... /Диян Петков Атанасов/

Ръководител: ..... /Антон Атанасов Киров/

ЕООД ОДЕСОС ТРАВЕЛ ВАРНА

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Одесос Травел ООД
за 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**22**	**45**
а) суровини и материали	4	12
б) външни услуги	18	33
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**9**	**11**
а) разходи за възнаграждения	7	9
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	2
- осигуровки свързани с пенсии	1	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**2**	**5**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**2**	**5**
- разходи за амортизация	2	5
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**121**	**124**
а) балансова стойност на продадени активи	117	121
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**154**	**185**
6. Разходи от 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.:		**7**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**0**	**7**
Общо разходи за обичайната дейност	**154**	**192**
8. Печалба от обичайната дейност	**23**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**154**	**192**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**23**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**23**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	177	192

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**177**	**161**
а) продукция		
б) стоки	165	153
в) услуги	12	8
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**177**	**161**
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**177**	**161**
8. Загуба от обичайната дейност		**31**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**177**	**161**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		**31**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		31
Всичко (Общо приходи + 11)	177	192

Дата на съставяне:21.03.2012 г.

Съставител:.....
/Диян Петков Атанасов/

Ръководител:.....
/Антон Атанасов Киров/

ЕООД ОДЕСОС ТРАВЕЛ ВАРНА

Вярно с оригинала

П Р И Л О Ж Е Н И Е

към годишния финансов отчет за 2011 г.

за оповестяване на счетоводната политика на Одесос Травел ЕООД - гр.Варна

1. Одесос Травел ЕООД е основано като Еднолично дружество с ограничена отговорност през 1998г. с решение № 4861/1998г. на Варненски окръжен съд. Седалището и адреса на управление на предприятието е гр.Варна ул.Роза 21, ет.7, ап.26. Същият е и адреса за кореспонденция. Дружеството се управлява и представлява от Антон Атанасов Киров.
2. Регистрираният основен капитал на Одесос Травел ЕООД е 5000 лв. Дружеството е 100 % частна собственост. През 2011г. в състава на съдружниците не са настъпили промени.
3. Основна дейност на предприятието е търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т.
4. През 2011 година дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.Прилагат се националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
5. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.Всички данни за 2011 и за 2010 година са представени в настояща финансов отчет в хиляди лева.
6. Няма извършени промени в класицифирането на статиите във финансовия отчет за 2011г. спрямо този от 2010г., поради което няма преобразуване на сравнителната информация.
7. Класифицирането на материалните активи като дълготрайни се извършва съгласно НСС 16 Дълготрайни материални активи и възприет стойностен праг на същественост в размер на 700.00 лв.
8. Дълготрайните материални активи са оценени първоначално по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние.
9. С последващи разходи на отделен дълготраен материален актив се корегира балансовата му стойност когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност.
10. Предприятието е възприело дълготрайните материални активи да се отчитат по цена на придобиване намалена с начислената амортизация и евентуалната обезценка на активите.

Вярно с оригинала

11. През 2011 година като метод за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи е използван линейния метод.
12. Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи към 31.12.2011г. е както следва:
    - компютърна техника - 1598 лв.
    - машини и оборудване - 3162 лв.
    - транспортни средства - 8728 лв.
13. През 2011 година за отписване на всички стоково-материални запаси при тяхното потребление е използван метода на средно претеглената стойност.
14. Определено е оценка на стоково-материалните запаси по нетна реализируема стойност да се прави само в края на отчетния период. Към 31.12.2011 поради липса на колебания в цените и себестойността, нетната реализируема стойност на стоково-материалните запаси е равна на отчетната им стойност.
15. Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс за деня на извършване на сделката. Текуща оценка на валутните активи и пасиви се извършва в края на отчетния период. Валутният курс към 31.12.2011г., който се използва за преизчисляване на паричните позиции от чуждестранна към отчетна валута е EUR/лв - 1.95583.
16. Текущият данък от печалбата е данъка от печалбата, който е определен като дължим по отношение на данъчната печалба за периода. За 2011г. няма такъв поради това, че печалбата за 2011г. е покрита от загубата за 2010г..
17. Липсват събития настъпили по време на съставяне на счетоводния баланс и след датата на изготвянето на финансовия отчет.
18. Критериите за признаване на приходи от продажба на стоки и от извършването на услуги, съгласно НСС 18 Приходи, се прилагат за всяка сделка поотделно. Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.
19. Сумата призната като разход за доходи на персонала през 2011г. е в размер на 7445 лв. Към датата на изготвяне на годишния финансовия отчет няма неизплатени доходи на персонала.

Дата:21.03.2012г. Съставител:..... Ръководител:.....

/Диян Атанасов/ /Антон Киров/

ЕООД ОДЕСОС ТРАВЕЛ ВАРНА

Верно с оригинала