

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ВЕНИКА ТУРС“ ООД
КЪМ 31.12.2010 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	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:	4	4	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4306	4451	Общо за група IV:	0	0
- земи	51	51	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	4255	4400	- неразпределена печалба	1	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	878	957	- непокрита загуба	(342)	(19)
3. Съоръжения и други	368	575	Общо за група V:	(341)	(17)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	295	274	VI. Текуща печалба (загуба)	(459)	(323)
в т. ч. 4 предоставени аванси	150	150	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(795)	(335)
Общо за група II:	5847	6257	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. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	13	13	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 стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	13	13	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8544	8544
Общо за раздел Б:	5864	6274	- до 1 година	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	8544	8544
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	3	1
1. Суровини и материали	247	246	- до 1 година	3	1
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	38	313	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	291	295
- продукция			- до 1 година	17	70
- стоки	38	313	- над 1 година	274	225
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	285	559	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	76	62	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	57	44	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	127	71	8. Други задължения, в т.ч.:	173	216
- над 1 година	62		- до 1 година	67	22
Общо за група II:	203	133	- над 1 година	106	194
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	141	1	- данъчни задължения	67	22
- безсрочни сметки (депозити)	14	23	- до 1 година	67	22
Общо за група IV:	155	24	- над 1 година		
Общо за раздел В:	643	716	Общо за раздел В, в т.ч.:	9011	9056
Г. Разходи за бъдещи периоди	1709	1731	- до 1 година	87	93
СУМА НА АКТИВА	8216	8721	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	8924	8963
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	8216	8721

0591

Ивелин
Иванов

Регистриран одитор

Дата на съставяне: 25.03.2011г.

Съставител: М.ПАВЛОВА

Ръководител: В.ВЪЛЕВ

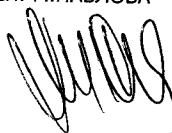
Завърши
24.06.2011г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ВЕНИКА ТУРС“ ООД
към 31.12.2010 г.

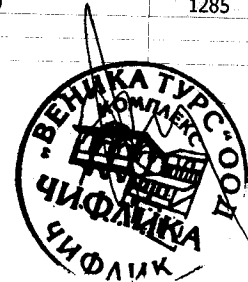
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	826	953
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	313	468	б) стоки	321	508
б) външни услуги	81	184	в) услуги	505	445
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	183	236	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	150	194	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	33	42	4. Други приходи, в т.ч.:		57
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	317	329	Общо приходи от оперативната дейност	826	1010
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	317	329	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	317	329	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	469	269	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	181	268	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1282	1302	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	16			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	826	1010
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	459	308
Общо финансови разходи	3	16	9. Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	1285	1318	Общо приходи	826	1010
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	459	323
9. Извънредни разходи		15			
Общо разходи	1285	1333			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	0			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1285	1333	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	459	323
			Всичко (Общо приходи + 11)	1285	1333

Дата на съставяне: 25.03.2011г.

Съставител: М.ПАВЛОВА Ръководител: В.ВЪЛЕВ



0591 **Ивелин Иванов**
 Регистриран одитор



Заверен
 24.06.2011г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ВЕНИКА ТУРС“ 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
A. Парични потоци от основна дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		975	545	430	1134	997	137
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			183	(183)		201	(201)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата				0		1	(1)
7 Плащания при разпределения на печалби				0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		6	91	(85)	38	58	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		981	819	162	1172	1257	(85)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			31	(31)		25	(25)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		0	31	(31)	0	25	(25)
B. Парични потоци от финансова дейност							
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			3	0	37	236	(199)
5 Плащания на задължения по лизингови договори				0	15	11	4
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност				0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		0	3	0	52	247	(195)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		981	853	131	1224	1529	(305)
Д. Парични средства в началото на периода				24			329
Е. Парични средства в края на периода				155			24

Дата на съставяне: 25.03.2011г.

Съставител: М.ПАВЛОВА

Ръководител: В.ВЪЛЕВ

Ивелин Иванов
 0591
 Регистриран одитор



Забелеска
 24.06.2011г.

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На **"ВЕНИКА ТУРС" ООД**
към 31.12.2010 г.

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 акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			1	(342)		(336)	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	1	-342		(336)	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										(459)	(459)	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	1	(342)	(459)	(795)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	1	(342)	(459)	(795)	

Дата на съставяне: 25.03.2011 г.

Съставител: М. ПАВЛОВА Ръководител: В. ВЪЛВ

0591
Ивелин Иванов
Регистриран одитор

Заведуща

24.06.2011 г.

