

БАЛАНС
на МОНД ДИПЛОМАТИК ООД
към 31.12.2010 год.

Е И К :

200155255

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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, лицензи и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			Общо за група IV :		
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мина. години, в т.ч. :	7	14
2. Машины, производство оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	14	14
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба	(7)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	7	14
Общо за група II :					
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(16)	(7)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(4)	12
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група III :			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАВЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемост, в т.ч.		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година		
1. Материали и суровини			над 1 година		
2. Незавършено производство	2	7	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	15	11	до 1 година		
--- продукция	9	5	над 1 година		
--- стоки	6	6	3. Получени аванси, в т.ч. :		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо по група I :	17	18	над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	7	3
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	3	до 1 година	7	3
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	7	4	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.			8. Други задължения, в т.ч. :	22	8
3. Други инвестиции			--- други задължения, в т.ч. :	10	
Общо по група III :			до 1 година	10	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	1		--- към персонала, в т.ч. :	8	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	8	6
Общо по група IV :	1	1	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	25	23	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	3	1
			до 1 година	3	1
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	1
			до 1 година	1	1
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" , в т.ч. :			до 1 година	29	11
			над 1 година	29	11
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ, в т.ч. :					
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	25	23	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	25	23
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

21.03.2011г.

Създадено :
АТА Транс Груп ЕООД

Ръководител :

Тодорка Чичкова - Борисова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МОНД ДИПЛОМАТИК ООД

за периода 01.01.2010 г. - 31.12. 2010г.

Е И К : 200155255

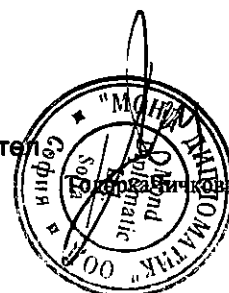
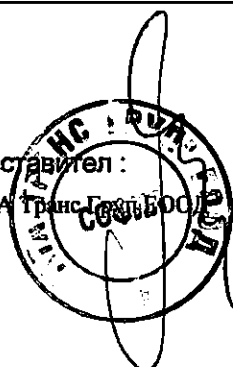
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		8	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	7	58
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	14	79	а) Продукция	7	17
а) суровини и материали	1	1	б) Стоки		
б) външни услуги	13	78	в) Услуги		41
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	11	30	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	10	26	3. Разходи за придоб.активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	4			
- осигуровки, свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:	2	33
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	- приходи от финансиране	2	33
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1			
- разходи за амортизация		1	ОБЩО приходи от оперативна дейност	9	91
- разходи за обезценка			(1 + 2 + 3 + 4)		
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :			6. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	25	118			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
6. Разходи от обезценка на фин.активи			- прих.от участия в предпр. от група		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- други		
- други			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		20
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			- приходи от предприятия от група		20
а) разходи, свързани с предпр. от група			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
в) разходи за лихви			- други		
г) други			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		20
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	(16)	(7)
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	25	118	Общо Приходи	9	111
(1+2+3+4+5+6+7+8)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	(16)	(7)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)	(16)	(7)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	25	118	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	25	118

Дата: 21.03.2011 год.

Съставител :

АТА Транс Грейвс ООД

Ръководител



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МОНД ДИПЛОМАТИК ООД
2010

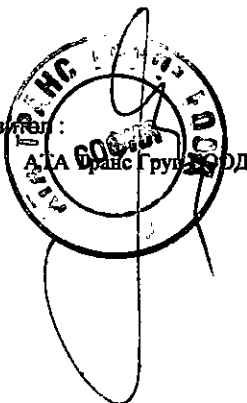
Е И К : 200155255

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	5							14	(7)		12
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки										(7)	(7)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(16)	(16)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :										7	7
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	5							14	(7)	(16)	(4)
11. Промени от превод на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
<i>Собствен капитал към края на отчетния период</i>	5							14	(7)	(16)	(4)

Дата: 21.03.2011 год.

Съставител:



Ръководител:

Тодорка Черкезова-Берисова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

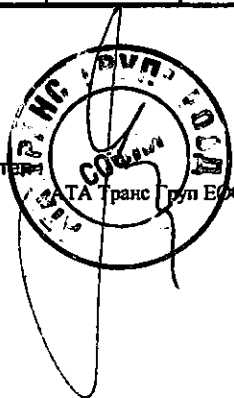
на МОНД ДИПЛОМАТИК ООД
01.01.2010 - 31.12.2010 год.

Е И К : 200155255

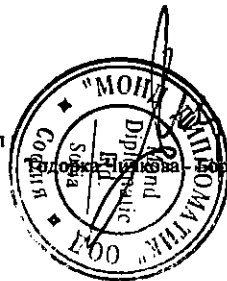
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14	12	2	56	61	(5)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		50	(50)
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики						
Други парични потоци от основната дейност				6	3	3
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	14	19	(5)	62	114	(52)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	5		5			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5		5	50		50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	19	19	0	112	114	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			1			3
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Съставител:



Ръководител:



МОНД ДИПЛОМАТИК ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2010 г.

1. Учредяване и регистрация

МОНД ДИПЛОМАТИК ООД е учредено през 06.2008г. Седалището и адреса на управление е: гр.София, общ.Оборище, ул. "Г.С.раковски" 78, ет.3. Дружеството се управлява и представлява от Тодорка Костадинова Чичкова-Борисова.

Дружеството е с капитал 5 000 лв.

Разпределението на капитала между съдружниците е както следва:

- Георги Николаев Ненков – 2 500 лв.
- "Приатели на вестник Монд дипломатик България" ЕООД – 2 500лв.

Фирма МОНД ДИПЛОМАТИК ООД осъществява дейността си в следните области: Издателска, разпространителска, транспортна, рекламна и други дейности, търговско представителство и посредничество и всякаква друга търговска стопанска дейност, незабранена от закона.

2. Описание на значителните счетоводни политики

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Годишният финансов отчет на дружеството за 2010 година е изготвен в съответствие с изискванията на всички Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане и изготвя своите финансови отчети в съответствие с изискванията на българското законодателство - счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет на дружеството за 2010 година е изготвен в съответствие с изискванията на принципите: текущо начисляване; действащо предприятие; предимство на съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; постоянство.

Настоящият счетоводен отчет е изготвен на основата на счетоводната конвенция за историческа цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, конкретно посочени в оповестяванията към отчета.

2.2. Сравнителни данни – промени в счетоводните политики

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират (и преизчисляват) за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

Дружеството няма сравнителна информация в този финансов отчет, защото е новообразувано.

2.3. Сделки в чуждестранна валута

Няма

2.4. Признаване на приходи и разходи

Приходите и разходите се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост между тях .

2.5. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.5.1. Дълготрайни материални и нематериални активи

Дълготрайните материални активи са установените нефинансови ресурси, които са придобити и притежавани от дружеството и имат материално-веществена форма, очаква се да се използват повече от един отчетен период. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, включваща покупната им цена и всички разходи по въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената им амортизация и обезценки. Отписването на дълготрайните материални и нематериални активи става вследствие на продажба, извеждане от употреба, когато не се очакват други икономически изгоди.

2.5.2. Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената цена. В края на годината те се оценяват по по-ниската между доставната и нетната им реализируема стойност.

2.5.3. Вземания

Вземанията са оценени по стойността на тяхното възникване, намалени, в случай, че това се налага с обезценката на трудно-събираеми и несъбираеми вземания. Преглед на вземанията се извършва от ръководството на дружеството в края на всяка година и ако има индикации за подобна обезценка, загубите се начисляват в отчета за приходите и разходите. Вземанията в чуждестранна валута се представят по заключителен курс на БНБ към 30.12.2010 година.

2.5.4. Парични средства

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а тези в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31.12.2010. За нуждите на изготвянето на отчета за паричния поток в паричните средства се включват всички налични парични средства в каси и банки към 31.12.2010 година.

2.5.5. Основен капитал

Основният капитал на дружеството е 5 000 хиляди лева и е внесен изцяло.

2.5.6. Дългосрочни и краткосрочни задължения

Дългосрочните и краткосрочни задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Текущи задължения са задълженията, които са изискуеми до 12 месеца от датата на баланса. Те са оповестени по стойността на тяхното възникване.

Задълженията, в чуждестранна валута се преизчисляват по заключителния курс на БНБ за съответната валута към 31.12.2010 година.

2.6. Амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи

Дружеството начислява амортизация на дълготрайните материални активи, съобразно полезния живот на отделните активи, определени от ръководството за всеки клас активи.

При амортизацията на амортизируемите активи на дружеството се прилага линейния метод.

2.7. Данъци върху печалбата

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративни данъци.

Нормативно определената данъчна ставка за годишен корпоративен данък за 2010 година е 10%

3. Дълготрайни активи

През 2010 г. Няма закупени дълготрайни активи.

4. Материални запаси

	31.12.2010 хил.лв.
Незавършено производство (печатни издания)	2
Продукция (печатни издания)	9
Стоки	6
Общо	<u>17</u>

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от двете – цена на придобиване или нетна реализуема стойност. За финансовата 2010 година не е правена обезценка на материалните запаси, тъй като ръководството е преценило, че пазарната цена е по-висока от цената на придобиване. Обръщаемостта е регулярна, поради което няма залежали материални запаси. При потреблението на стоките се прилага метода на средна претеглена цена.

5. Вземания

Дружеството има вземания към 31.12.2010г. общо	7 хил.лв
От клиенти	7 хил.лв

6. Парични средства

	31.12.2010 хил.лв.
Парични средства в брой	1
Парични средства по банкова сметка	-
Общо	<u>1</u>

МОНД ДИПЛОМАТИК ООД
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
за годината, завършваща на 31 декември 2010 г.

7. Задължения

	31.12.2010
	Хил.лв
Към Социално осигуряване	3
Получени заеми	8
Към свързани лица	2
Към персонала	8
Задължение към доставчици	7
Данъчни задължения	1
Общо	29

8. Приходи от дейността

	31.12.2010
	Хил.лв.
Приходи от продажба на продукция	7
Приходи от финансираня и други приходи	2
Общо	9

9. Разходи за персонала

	31.12.2010
	Хил.лв.
Разходи за заплати	10
Разходи за социално осигуряване	1
Общо	11

10. Други разходи

Дружеството няма други разходи.

11. Финансови приходи и разходи

Финансовите разходи на Дружеството са на стойност, която не намира отражение в отчета в Хил.лв.

12. Разходи за данъци

През 2010г.. Дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на 16209.33 лв и не дължи корпоративен данък

13. Събития след датата на баланса

След датата на баланса не са настъпили събития, които да оказват съществени изменения на имущественото и финансово състояние на дружеството.