

4. Търговски и други вземания

Вземания	2010 г.			2009 г.		
	Сума на вземането (хил.лв.):	Степен на ликвидност		Сума на вземането (хил.лв.): Над 12 месеца	Степен на ликвидност	
		До 12 месеца	Над 12 месеца		До 12 месеца	Над 12 месеца
I. Вземания от клиенти, в т.ч. (отчетна стойност, +):						
1. Вземания от трети лица	12			12		
II. Други вземания, в т.ч. (отчетна стойност, +):						
1. Вземания по липси и начети	12					
Всичко сума на вземанията (отчетна стойност, +):				12		
Сума на обезценка (-):						
Нетен размер на вземанията:	24			12		

5. Пари и парични еквиваленти

5.1. Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, представени в счетоводния баланс са:

Компонент:	Сума (хил.лв.):	
	2010 г.	2009 г.
Парични средства в брой:	79	71
Парични средства в безсрочни разплащателни сметки в BGN:	5	
Общо:	84	71

6. Данъци от печалбата

6.1. Текущ данък върху печалбата:

Параметри:	Стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Облагаема печалба		-11
Ставка на корпоративния данък		10%
Данък върху печалбата		

7. Търговски и други задължения

Задължения	2010 г.			2009 г.		
	Сума на задължението (хил.лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)	Обезпечение:	Сума на задължението (хил.лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)	Обезпечение:
I. Задължения към доставчици, в т.ч.:						
1. Задължения към свързани лица	4			2		
2. Задължения към трети лица	46			42		
3. Получени аванси	9			26		
II. По лизингови договори	20			24		
II. Задължения към бюджета, в т.ч.:						
1. За корпоративен данък	3			3		
3. За други данъци	16			1		
4. Осигуровки	21			19		
III. Задължения към персонала, в т.ч.:						

1. За възнаграждения	47		28	
IV. Други задължения, в т.ч.			3	
Всичко сума на задълженията	166		148	

8. Приходи

8.1. Приходи според техния характер, признати през периода:

8.1.1. Приходи от продажби на продукцията

Приходи от продажба на продукцията	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Кухненска продукция	9	6
Общо приходи от продажба на продукцията	9	6

8.1.2. Приходи от продажби на стоки

Приходи от продажба на стоки	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Стоки по клонове	11	7
Общо приходи от продажба на стоки	11	7

8.1.3. Приходи от извършването на услуги

Приходи от извършване на услуги	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Туроператорски услуги	334	433
Общо приходи от услуги:	334	433

8.2. Приходи според клиентите, признати през периода:

Категория	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Приходи от реализация на трети лица	354	450
Обща сума на приходите:	354	450

9. Разходи

9.1. Същност на отчетените разходи за оперативната дейност през периода

Категория разходи	Разход - стойност (хил.лв.)			
	2010 г.	В т.ч. неплатен и към 31.12.2010 г.	2009 г.	В т.ч. неплатени към 31.12.2009 г.
Разходи за материали	19		33	
Разходи за услуги	213		282	
Разходи за амортизации			7	
Разходи за персонала	97		107	
Други оперативни разходи	18		23	
Балансова стойност на продадени активи	5		6	
Общо оперативни разходи:	352		458	

Значими по своя характер разходи (отразени по своята същност в горната таблица), са както следва:

9.1.1. Разходи за материали

Разходи за материали	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Канцеларски материали		2
Текущи разходи	2	6
Ел.енергия	4	6
Рецепти	4	5
Бензин	5	1
Дизел	2	7
Вода	1	1
Пропан бутан		1
Фотоматериали и оборудване		1

Текущи автомобил	1	3
Общо разходи за материали	19	33

9.1.2. Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Текущи услуги	1	3
СОТ	1	
Наем	7	5
Комуникационни услуги	8	8
Консултантски услуги	2	2
ТО- настаняване и хранене	101	152
ТО- транспорт	39	47
Т Агентство	42	51
ТО- вход		1
ТО-наблюдение	2	2
Направа наблюдателница		2
Счетоводство	6	6
Застраховка	4	3
Общо разходи за външни услуги	213	282

9.1.3. Разходи за персонала

Разходи за персонала	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Възнаграждения	83	92
Осигуровки	14	15
Общо разходи за персонала	97	107

9.1.4. Други оперативни разходи

Други оперативни разходи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Командировки	1	4
Нощувки	2	1
Разходи ДДС протокол	15	13
Разходи чужбина		1
Билети		2
Други		2
Общо други оперативни разходи	18	23

9.1.5. Балансова стойност на продадени активи

Балансова стойност на продадени активи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Стоки по клонове	5	6
Общо балансова стойност на продадени активи	5	6

9.2. Същност на отчетените финансови разходи през периода

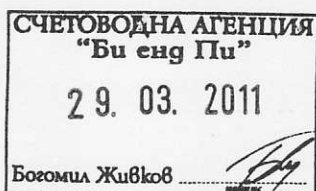
Категория финансови разходи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Други финансови разходи	2	3
Общо финансови разходи:	2	3

Значими по своя характер разходи (отразени по своята същност в горната таблица), са както следва:

9.2.1. Други финансови разходи

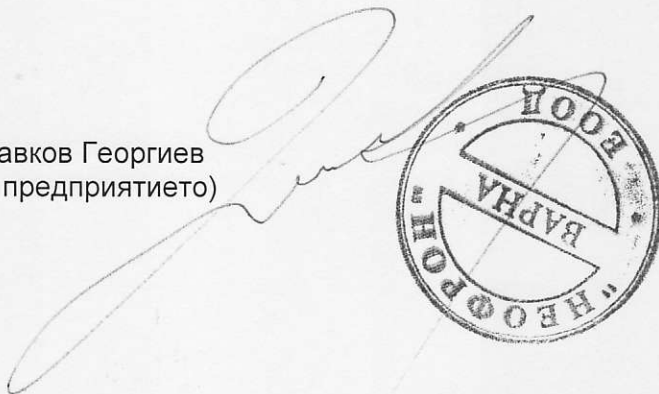
Други финансови разходи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Банкови такси и лихви	2	3
Общо други финансови разходи	2	3

Дата на съставяне: 29.03.2011 г.



Съставител: Богомил Живков
(име и фамилия)

Ръководител: Димитър Здравков Георгиев
(име и фамилия и печат на предприятието)



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
На „НЕОФРОН“ ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	2		6			6	2			2			2	4
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	4	2	0	6	0	0	6	2	0	0	2	0	0	2	4
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	50.	6.		56			56	10.			10			10	46
3. Съоръжения и други	6.	2.		8			8	2.			2			2	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	56	8	0	64	0	0	64	12	0	0	12	0	0	12	52
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	60	10	0	70	0	0	70	14	0	0	14	0	0	14	56

Дата на съставяне: 29.03.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

