БАЛАНС

" ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД към **31.12.2010 г.** ЕИК: **103916006**

отчетен период: 2010 г. **Адрес: гр. Варна, ул. София 2 ет 3 офис 4**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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, 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 мин. години, в т.ч. :**		175	91
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		175	91
3. Съоръжения и други ДМА		56	89	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		175	91
Общо за група II :		56	89				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		272	84
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		452	180
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		1	1				
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		1	1	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		57	90	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		74	74

--- продукция				до 1 година		19	
--- стоки				над 1 година		55	74
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			41
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			237	до 1 година			41
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			1
над 1 година				до 1 година			1
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 :			237	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			41
				до 1 година			41
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		27	6
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			5
3. Други инвестиции				до 1 година			5
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		486	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		7	12	до 1 година			
Общо по група IV :		493	13	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		27	1
				до 1 година		27	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		493	250	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		101	163
				до 1 година		46	89
				над 1 година		55	74
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3	3	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		553	343	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		553	343
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

23.02.2011 г.

Съставител : ВАЛЯ

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД

към 31.12.2010 г. **ЕИК:**

Адрес: гр. Варна, ул. София 2 ет 3 оф **отчетен период: 2010 г.** **103916006**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		643	380
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		212	70	а) Продукция			
а) суровини и материали		2	10	б) Стоки			
б) външни услуги		210	60	в) Услуги		643	380
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		77	95	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		72	91				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	4	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии			3				
4. Разходи за амортизация и обезценка		33	24	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		33	24	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		33	24				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		643	380
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :				**5. 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		322	189				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		82	142	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		63	44
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		68	130	- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		7	6	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		62	43
г) други		7	6	- други		1	1
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		63	44
8. Печалба от обичайната дейност		302	93	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		404	331	**Общо Приходи**		706	424
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		302	93	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		30	9				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		272	84	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		706	424	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		706	424

Дата на изготвяне на отчета:

23.02.2011 г.

Съставител : И. Костадинова

Ръководител : Иванило Гецов

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД

01. 01 . 2010 - 31 . 12 . 2010

ЕИК: 103916006

Адрес: гр. Варна, ул. София 2 ет 3 офис 4

отчетен период: 2010 г.

(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	2351	1749	602	8448	8406	42
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		77	(77)		95	(95)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	1	12	(11)	1	8	(7)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	7	4	3		35	(35)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		15	(15)
Плащания при разпределения на печалби		4	(4)			
Други парични потоци от основната дейност	2	1	1	7	1	6
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2361	1851	510	8456	8560	(104)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				20	15	5
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	19	49	(30)	40	9	31
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	19	49	(30)	60	24	36
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2380	1900	480	8516	8584	(68)
Д. Парични средства в началото на периода			13			81
Е. Парични средства в края на периода			493			13

Дата на съставяне на отчета:
23.02.2011 г.

Съставител: И. Костадинова

Ръководител: Ивайло Гецов

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД **за 2010 год.**

ЕИК:

103916006

Адрес: гр. Варна, ул. София 2 ет 3 офис 4

(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
Салдо в началото на отчетния период	5							91		84	180
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										272	272
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								84		(84)	
Салдо към края на отчетния период	5							175		272	452
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							175		272	452

Дата на съставяне на отчета:
23.02.2011 г.

Съставител: И.Костадинова

Ръководител: Ивайло Сецов

Приложение № 5 към СС 1

" ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД ЕИК 103916006

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	133			133			133	44	33		77			77	56
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*133*			*133*			*133*	*44*	*33*		*77*			*77*	*56*
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 смес.предпр.	1			1			1								1
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:	*1*			*1*			*1*								*1*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**134**			**134**			**134**	**44**	**33**		**77**			**77**	**57**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 23.02.11

Съставител :

Ръководител: М.Гецов

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ КЪМ ФО към 31.12.2010г

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2010 г.
на Флийт мениджмънт ЕООД, ЕИК 103916006

1. Учредяване и регистрация

Флийт Мениджмънт ЕООД е вписано в търговски регистър №3, воден при Варненски окръжен съд с решение № 191 от 12.01.2005 г. по фирмено дело 4085/2004 г. Основна дейност на дружеството е корабно агентиране и мениджмънт.

2.Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на:

- **Закона за счетоводството**
- **Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с ПМС 46/21.03.2005 г., изм. и доп. бр. 86/26.10.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.**
- **Данъчни закони, засягащи дейността на дружеството**
- **Вътрешни нормативни актове, утвърдени от ръководството на дружеството, свързани със спецификата на дейността му.**

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Всички данни за 2010 и за 2009 год. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

Съдържание на годишния финансов отчет:

- **счетоводен баланс**
- **отчет за приходите и разходите**
- **отчет за паричния поток**
- **отчет за собствения капитал**
- **приложение**

2.2 Сравнителни данни

Всички пера в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток във финансовия отчет за 2009 год. са представени по един и същи начин както в отчета за 2010год., така че е налице съпоставимост на данните .

2.3.Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1 *Дълготрайните материални активи* са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

- **един актив се класифицира и отчита като дълготраен материален , ако отговаря на следните изисквания:**

= има натурално-веществена форма
= има полезен икономически живот повече от дванадесет месеца
= използва се в дейността на дружеството
= налице е икономическа изгода от неговото използване

=стойностен праг : 500 /петстотин/ лева

2.3.2 Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.

Един актив се отчита като дълготраен нематериален, ако отговаря на следните изисквания:

= няма физическа субстанция
= при придобиването може надлежно да се оцени
= от използването му се очаква икономическа изгода
= стойностен праг : 500 /петстотин/ лева

2.3.3 Вземанията и задълженията в лв. са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.3.4 Паричните средства в лв. са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

2.3.5. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съгласно статута на дружеството не подлежи на вписване.

2.4 Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като последователно е прилаган линейния метод. По групи активи са прилагани следните норми:

= компютри	-50%
= транспортни ср-ва	-25%
= други	-15%

През 2009г. не са извършвани промени в прилаганата амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

2.5 Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

3. Дълготрайни материални активи

Дружеството не е залагало или ипотекирало като обезпечение дълготрайни материални активи.

4. Дълготрайни нематериални активи.

5.Дългосрочни инвестиции и дългосрочни вземания- няма такива.

6.Материални запаси-няма такива.

7. Вземания – няма

8. Парични средства
Парични средства в лева-491 хил лв
Парични средства в Чуждестранна валута-2 хил.лв
Общо-493 хил лв

9. Текущи пасиви-няма.

10. Показатели от финансово-счетоводния анализ:

	2010 година	2009 година
- рентабилност		
= от продажби -	0,42	0,22
= на собствения капитал -	0,60	0,47
- ефективност		
= на разходите -	1,75	1,28
= на приходите -	0,57	0,78
- ликвидност		
= обща ликвидност -	10,72	2,81
= абсолютна ликвидност -	10,72	0,15
- финансова автономност		
= фин.автономност -	4,48	1,10
= коеф.на задлъжнялост -	0,22	0,91

Дата: 23.02.2011 **Съставител: .....** **Ръководител: .....**