СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЯНА ТУР ООД

към 31.12.2013 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Записан, но не внесен капитал			А. *Собствен капитал*		
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**Записан капитал**		
Нематериални активи			**Премии от емисии**		
Продукти от развойна дейност			**Резерв от последващи оценки**		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и			**Резерви**		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група :			Резерв съгласно учредителен акт		
I. **Дълготрайни материални активи**			Други резерви		
Земи и сгради, в т. ч.:			**Общо за група :**		
земи			I. **Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
сгради			- неразпределена печалба	33	1
Машини, производствено оборудване и апаратура			непокрита загуба		
1. Съоръжения и други	3	3	" **Общо за група I. :**	33	1
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			II. **Текуща печалба (загуба)**	4	29
" **Общо за група I. :**	*3*	*3*	" *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :*	*37*	*30*
Дългосрочни финансови активи			***Провизии и сходни задължения***		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени			отсрочни данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ :*		
Други заеми			Б. *Задължения*		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група :			до 1 година		
			над 1 година		
Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
" *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :*	*3*	*3*	до 1 година		
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			над 1 година		
Материални запаси			1. Получени аванси, в т. ч.:	92	
Суровини и материали			- до 1 година	92	
Незавършено производство			над 1 година		
Продукция и стоки, в т. ч.:			2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2	127
продукция			- до 1 година	2	127
стоки			над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група :			до 1 година		
I. **Вземания**			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2		3. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	4	
" над 1 година	2		- до 1 година	1	
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	2		- над 1 година	3	
над 1 година			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Други вземания, в т. ч.:	2		4. Други задължения, в. т. ч.:	47	6
над 1 година			- до 1 година	38	6
" **Общо за група I. :**	6		- над 1 година	9	
Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	4	
Акции и дяловев предприятия от група			- до 1 година	4	
Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:	5	
Общо за група :			- до 1 година	1	
II. **Парични средства, в т. ч.:**			- над 1 година	4	
- в брой	164	160	- данъчни задължения, в т. ч.:	6	
- в безсрочни сметки (депозити)	9		- до 1 година	1	
" **Общо за група II. :**	173	160	- над 1 година	5	
" *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :*	*179*	*160*	" *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :*	*145*	*133*
			- до 1 година	133	133
			- над 1 година	12	
Разходи за бъдещи периоди			*Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в* финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	182	163	**СУМА НА ПАСИВА**	182	163

Дата на съставяне: 26.02.2014 г.

гр. София

Ръководител: .....
Илияна Вергилова Щерева-Иванова

Съставител: .....
Илияна Вергилова Щерева-Иванова

София * Яна Тур ЕООД * България

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЯНА ТУР ООД

за 2013 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	6	81
а) суровини и материали		22
б) външни услуги	6	59
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	7	16
а) разходи за възнаграждения	6	13
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	3
- осигуровки свързани с пенсии	1	3
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	-
- разходи за амортизация	1	-
разходи от обезценка		
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.:	-	-
балансова стойност на продадени активи		
провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	14	97
4 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	2
разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		2
Общо финансови разходи	-	3
Общо разходи за обичайната дейност	14	100
6 Печалба от обичайната дейност	4	32
Извънредни разходи		
Общо разходи	14	100
7 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	4	32
8 *Разходи за данъци*		*3*
Изменение в отсрочените данъци		
9 Печалба	4	29
Всичко (общо разходи) + 8 + 9	18	132

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.:	5	132
продукция		
стоки		
а) услуги	5	132
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
2 Други приходи, в т.ч.:	13	
приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	18	132
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
приходи от участия в предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
приходи от предприятия от група		
положителни разлики от операции с финансови инструменти		
положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	18	132
Загуба от обичайната дейност	-	-
Извънредни приходи		
Общо приходи	18	132
Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Загуба (+ 8 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи)	18	132

Дата на съставяне: 26.02.2014 г.

гр. София

Ръководител: .....
Илияна Вергилова Щерева-Янчева

Съставител: .....
Илияна Вергилова Щерева-Янчева

София * Яна Тур ЕООД * България

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЯНА ТУР ООД
за 2013 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а								1	2	3	4
1 *Салдо в началото на отчетния период*								4	-	29	33
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	-	-	-	-	-	-	-	33	-		33
3 Финансов резултат от текущия период										4	4
4 *Салдо към края на отчетния период*	-	-	-	-	-	-	-	33	-	4	37
5 **Собствен капитал към края на отчетния период**	-	-	-	-	-	-	-	33	-	4	37

Дата на съставяне: 26.02.2014 г.
гр. София

Ръководител: ... ...
Илияна Вергилова Щерева-Иванова

Съставител: ... ...
Илияна Вергилова Щерева-Иванова

София * Яна Тур ЕООД * България

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЯНА ТУР ООД
за 2013 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7	3	4	163	169	(6)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)		11	(11)
3	Други парични потоци от основна дейност			-	133	64	69
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*7*	*5*	*2*	*296*	*244*	*52*
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11		11			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	11	-	11	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	(1)
2	Други парични потоци от финансова дейност			-		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	3	(3)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	18	5	13	296	247	49
Д.	Парични средства в началото на периода			160			111
Е.	**Парични средства в края на периода**			173			160

Дата на съставяне: 26.02.2014 г.
гр. София

Ръководител: .....
Илияна Вергилова Щерева-Иванова

Съставител: .....
Илияна Вергилова Щерева-Иванова

София * Яна Тур ЕООД * България *