

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2010

Приложение № 2
към СС № 1

АМ ТУР ООД
гр. Пловдив - ул. ЦАРЕВЕЦ № 25
Булстат:200403529

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	103	16
а) Продукция		
б) Стоки	54	11
в) Услуги	49	5
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3	
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	106	16
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност	2	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	106	16
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2	
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	2	
Всичко (Общо приходи + 11)	108	16
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	43	5
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16	1
а) суровини и материали	27	4
б) външни услуги	31	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	3
а) разходи за възнаграждения	5	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	30	5
а) балансова стойност на продадените активи	30	5
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	104	13
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	4	
Общо финансови разходи (6+7)		3
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	108	13
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		3
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		3
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	108	16

Съставител:

Ръководител:

НАДЕЖДА РУМЕНОВА КАЛИНОВА

МАТЕЙ ВЛАДИМИРОВ КАЛИНОВ

Дата: 26-Март-2011



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1

към СС № 1

АМ ТУР ООД

гр. Пловдив - ул. ЦАРЕВЕЦ № 25

Булстат:200403529

към

31-Декември-2010

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Записан но невнесен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	
3. Съоръжения и други	5	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	6	
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел B:	6	
B. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	16	10
- продукция		
- стоки	16	10
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	16	10
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	12	2
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	10	
над 1 година		
Общо за група II:	22	2
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	39	26
- в безсрочни сметки (депозити)	45	3
Общо за група IV:	84	29
Общо за раздел B:	122	41
Г. Разходи за бъдещи периоди	63	4
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	191	45

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

АМ ТУР ООД

гр. Пловдив - ул. ЦАРЕВЕЦ № 25

Булстат:200403529

към

31-Декември-2010

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	3	
- непокрита загуба		
Общо за група V:	3	
VI. Текуща печалба (Загуба)	(2)	3
Общо за раздел A:	8	8
B. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел B:		
B. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	51	4
до 1 година	51	4
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	
до 1 година	15	
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, към свързани лица, в т.ч.:	110	30
до 1 година	110	30
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	9	3
до 1 година	9	3
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	8	2
до 1 година	8	2
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
до 1 година	2	1
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
Общо за раздел B, в т.ч.:	185	37
до 1 година	185	37
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- Финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	191	45

Дата: 25-Март-2011

Съставител:

Ръководител:

НАДЕЖДА РУМЕНОВА КАЛИНОВА

МАТЕЙ ВЛАДИМИРОВ КАЛИНОВ



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-Декември-2010

АМ ТУР ООД
гр. Пловдив - ул. ЦАРЕВЕЦ № 26
Булстат: 200403529

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							3		x	8
2. Промени в счетоводната политика										x	
3. Грешки										x	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							3			8
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение									x	x	
- намаление									x	x	
6. Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(2)	(2)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
8. Покриване на загуба										x	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	x	x			x	x	x			x	
- увеличение	x	x			x	x	x			x	
- намаление	x	x			x	x	x			x	
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сало към края на отчетния период	5										6
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								3		(2)	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							3		(2)	6

Дата: 25-Март-2011

Съставител:

Ръководител:

НАДЕЖДА РУМЕНОВА КАЛИНОВА
МАТЕЙ ВЛАДИМИРОВ КАЛИНОВ

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	167	161	6	20	26	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	167	185	(18)	20	26	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		6	(6)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	80		80	30		30
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	80	1	79	30		30
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	247	192	55	50	26	24
Д. Парични средства в началото на периода			29			5
Е. Парични средства в края на периода			84			29

Дата:

25-Март-2011

Съставител:

НАДЕЖДА ЕУМЕНОВА КАЛИНОВА

Ръководител:

МАТЕЙ ВЛАДИМИРОВ КАЛИНОВ



„АМ ТУР” ООД
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА
ПОЛИТИКА
за 2010 г.

1. Учредяване и регистрация

“АМ ТУР “ ООД е със седалище Република България.

“ АМ ТУР ” ООД , е вписано в регистъра на Агенцията по вписванията.

Адрес на управление – гр. Пловдив, ул. “Царевец “ № 25.

Адрес за кореспонденция – гр. Пловдив, ул. “Царевец“ № 25

Основна дейност - хотелиерство и ресторантьорство

Регистрираният капитал към 31.12.2010 г. е 5000 лв

Дружеството се представлява и управлява от Управители - Матей Владимиров Калинов и Атанас Христов Панайотов

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. Ако стопанските рискове бъдат подценени и дейността на дружеството бъде затруднена или прекратена, а съответните активи продадени, следва да бъдат извършени корекции, за да се намали балансова сума на активите до тяхната ликвидационна стойност, да се начислят евентуални бъдещи задължения, и да се извърши рекласификация на дълготрайните активи и дългосрочните пасиви като краткотрайни такива. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, управлението на дружеството счита, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото предприятие. Финансовият отчет е изготвен на база принципа на историческата цена в хиляди левове. Финансовият отчет е одобрен от ръководството на Дружеството на 29.03.2010 г.

Функционална и отчетна валута на Дружеството е българският лев (BGN).

Обменният курс на еврото към българския лев е фиксиран със закон и е 1.95583 лв. за едно евро.

Всички данни за 2010 и 2009 години са представени в настоящия финансов отчет в хил. лева и са съпоставими помежду си.

Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи се отчитат първоначално по цената на придобиване, образувана от покупната им стойност и всички преки разходи извършени по придобиването им. Възприетият стойностен праг на същественост за признаване на един актив като дълготраен е 700 лв. Няма закупени дълготрайни материални активи през отчетния период.

- Амортизация

Амортизацията на дълготрайни материални активи се отчита по линейния метод.

През годината не е извършвана промяна в прилаганите методи за амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

Нематериални активи

- Софтуер

Софтуерът се отчита в баланса след като се приспадат всички натрупани за него амортизации .

Стоково-материални запаси (СМЗ)

СМЗ на дружеството са под формата на:

Стоки, придобити чрез покупка и предназначени за продажба.

СМЗ се заприходяват по доставна цена, която включва всички разходи по закупуването им. При влагането на СМЗ в производството, същите се изписват по средно претеглена стойност, като изчислението ѝ става в края на всеки отчетен месец. При извършената инвентаризация на суровините, материалите и стоките не са установени липси и не се налага обезценка.

Вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2010 г.

Финансови активи

Дружеството няма финансови активи.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват пари, налични в брой, по разплащателни сметки в банки.

Разходи за бъдещи периоди

Са представени разходите, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година.

Собствен капитал

Основният капитал се отчита по историческа цена от датата на записването му – няма увеличение през отчетния период.

Търговски и други задължения

Търговските и други задължения се отчитат по себестойност, и са в размер на 51 хил лв получени аванси от клиенти, задължения към доставчици 15 хил лв, 110 хил лв получен заем, 8 хил лв към персонала и за осиг вносик.

Приходи от продадена продукция и стоки

Нетните приходи включват сумите (без ДДС), получени от продажби на продукция и други стоки.

Приход от продажба на продукция и стоки се признава в отчета за приходи и разходи, когато същите са предоставени на клиентите.

Услугите, които са генерирали приход през 2010 г са от хотелиерство.

Разходи

Разходите се начисляват при спазване на принципа на текущо начисляване и съпоставимост с реализирания приход.

Финансовите разходи включват разходи за лихви по заеми и финансов лизинг, печалби и загуби от валутни операции, и други.

Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство, дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10%

Не са настъпили корекции на отсрочени данъци в резултат на промени в данъчното законодателство

Дивиденди

През 2010 г по решение на общото събрание не са разпределени дивиденди.

Други оповестявания

През отчетния период не е допусната фундаментална грешка .

Не са настъпили промени в счетоводната политика.

През 2010 г. Дружеството няма финансираня.

Дружеството не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялови участия в асоциирани предприятия. Не е задължено да оповестява доход от акция;

Не са настъпили събития след датата на баланса, които да се оповестят допълнително или да коригират годишния финансов отчет.

Ръководител :

/ Матей Калинов /



Съставител :

/ Н Калинова /

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to H. Kalinova, positioned above the name in the signature line.