

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ГРАНД ТРАВЪЛ ООД

към 31.12.2016 г.

ЕИК:

Адрес: ж.ул. Княз Черказки 38 ет. 1 а отчетен период: 2016 г.

202191378

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		135	147
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		38	43	а) Продукция			
а) суровини и материали		2	3	б) Стоки			
б) външни услуги		36	40	в) Услуги		135	147
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		36	4	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		30	3				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	1	3. Разходи за придоб.активи по СН		26	
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		5		4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		5		- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		5					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		161	147
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		79	47				
(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		2	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		2	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		80	99	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		81	48	Общо Приходи		161	147
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		80	99	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		10	10				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		70	89	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		161	147	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		161	147

Дата на изготвяне на отчета:

27.03.2017 г.

Съставител :

Росица Шопова

Ръководител :

Христо Гетов

БАЛАНС

ГРАНД ТРАВЪЛ ООД

към 31.12.2016 г. ЕИК:

202191378

отчетен период: 2016 г. Адрес:ж.ул. Княз Черказки 38 ет. 1 ап.1

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			22	ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			22	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		112	23
--- сгради				--- Неразпределена печалба		117	28
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		7		--- Непокрита загуба		(5)	(5)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		112	23
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :		7		VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		72	89
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		184	112
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група ІІІ :			29	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				1. Облигационни заеми с отсрочено погасяване на конвертируемите, в т.ч.			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				до 1 година			
				над 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

---	продукция				до 1 година				
---	стоки				над 1 година				
4.	Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
					до 1 година				
					над 1 година				
	II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			113	39
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2		до 1 година			113	39
	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. :			54	34
4.	Други вземания, в т.ч.:		338	195	до 1 година			54	34
	над 1 година				над 1 година				
	Общо по група II :		340	195	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
					до 1 година				
	III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1.	Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			19	12
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :				
3.	Други инвестиции				до 1 година				
					над 1 година				
	Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			5	
					до 1 година			5	
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1.	Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :			6	
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1		2	до 1 година			6	
	Общо по група IV :	1		2	над 1 година				
					--- данъчни задължения, в т.ч. :			8	12
					до 1 година			8	12
					над 1 година				
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	341	197		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :			186	85
					до 1 година			186	85
					над 1 година				
	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :				
					до 1 година				
					над 1 година				
	СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	370	197		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			370	197
	УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

27.03.2017 г.

Съставител : Ръководител : 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ГРАНД ТРАВЪЛ ООД

Е И К :

202191378

Адрес:ж.ул. Княз Черказки 38 ет. 1 ап.1

отчетен период: 2016 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	1199	1162	37	1255	1247	8
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	(26)		5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		10	(10)		3	(3)
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1199	1200	(1)	1255	1256	(1)
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, дивиденди 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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1199	1200	(1)	1255	1256	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			2			3
Е. Парични средства в края на периода			1			2

Дата на съставяне на отчета:

27.03.2017 г.

Съставител:

Росица Шопова

Ръководител:

Христо Петов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ГРАНД ТРАВЪЛ ООД

за 2016 год.

ЕИК:

202191378

Адрес:ж.ул. Княз Черказки 38 ет. 1 ап.1

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период								28	(5)	89
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										72
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										
Салдо към края на отчетния период								28	(5)	161
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина										
Собствен капитал към края на отчетния период								28	(5)	161

Дата на съставяне на отчета:
27.03.2017 г.

Съставител:

Росица Шопова

Ръководител:

Христо Гетов

ОБЩО
собствен капитал
11
112
72
184
184

ГРАНД ТРАВЪЛ ООД

ЕИК 202191378

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016

(хил.лв)

Справка за текущите (дълготрайните) активи към										2012.12.31		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация										Балансова с-ст в края на периода	
Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация										Балансова с-ст в края на периода											
		Огчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					прооцен. стойност					Последваща оценка					прооцен. 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			26		26										26														4	22			
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																																	
3. Търговска репутация																																	
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																																	
Обща сума I:			26		26										26					4		4							4	22			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:																																	
--- земи																																	
--- сгради																																	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура			8		8										8					1		1							1	7			
3. Съоръжения и други ДМА																																	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																																	
Обща сума II:			8		8										8					1		1							1	7			
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.																																	
4. Предост.заеми, свърз с асоц. и смес.предпр.																																	
5. Дългосрочни инвестиции																																	
6. Други заеми																																	
7. Изкупени собствени акции																																	
Обща сума III:																																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																																	
Обща сума IV:																																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :			34		34										34					5		5							5	29			

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

Дата :

Съставител :

Ръководител:



СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

НА "ГРАНД ТРАВЪЛ" ООД за 2016 г.

1. КРАТКА ИСТОРИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО УЧРЕЖДЯВАНЕ:

Едноличното дружество с ограничена отговорност е създаден с Удостоверение вписано в Търговския регистър на министерство на правосъдието на Агенция по вписване
ЕИК 202191378

СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

Собственост – частно

–100 %

Система на управление – едностепенна.

Дружеството се представлява от **Христо Георгиев Гетов** ЕГН 8101154420, гр. Пловдив, ж.к. Тракия блок 140, ет 13, ап 47

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ/; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЪОРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНИ, СПЕДИТОРСКИ, КОМИСИОННИ, КОНСИГНАЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОЕКТАНТСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА – едноличният собственик няма клонове, подразделения, офиси и цехове в страната и чужбина.

2. ПРИНЦИПИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Предприятието организира и води счетоводството си в български лева и в съответствие с българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство. Годишният отчет за дейността на предприятието се изготвя при съобразяване със следните основни счетоводни принципи и предположения:

- вярно и честно представяне
- текущо начисляване
- предпазливост
- действащо предприятие
- съпоставимост между приходи и разходи
- предимство на съдържанието пред формата
- възможно запазване на счетоводната политика

При разработване на счетоводната си политика предприятието е приело и следвало нормативните изисквания и правила, определени в Закона за счетоводството. Националните счетоводни стандарти и се е съобразило с спецификата на неговата дейност.

3. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

3.1. Дълготрайни активи

При придобиването им дълготрайните активи се оценяват по историческата им цена, както следва:

- цена на придобиване – при покупка
- себестойност – за създадени в предприятието
- справедлива стойност – когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка
- по оценка, приета от съда – когато са получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон.

Дълготрайните активи се отразяват в баланса по балансова стойност.

Материални дълготрайни активи

Възприетият от предприятието стойностен праг на същественост, под който материални активи, независимо от факта, че са дълготрайни се отчитат като текущ разход при придобиването им е 700 лева .

Амортизацията на дълготрайните материални активи се определя по линейния метод. Годишните амортизационни норми са и данъчнопризнатите.

3.2. Материални запаси

Материалите и стоките при тяхното придобиване се оценяват по доставна стойност . При потреблението им в стопанската дейност стойностният размер на разхода се определя по метода:

Средно претеглена стойност към момента.

В края на отчетния период се прави оценка на нетната реализируема стойност на материалните запаси. Когато отчетната стойност на материалните запаси е по- висока от нетната реализируема стойност, тя се намалява до размера на нетната реализируема стойност. Намалението се отчита като други текущи разходи.

3.3. Парични средства, вземания и задължения

Паричните средства, вземания и задължения в чуждестранна валута се оценяват по централен курс на Българска народна банка в края на всеки месец, а в годишният отчет за дейността се включват след оценка по заключителния курс. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централния курс към датата на сделката.

Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване, а продадената валута – по валутния курс на продажбата.

Обезценка на вземанията поради несъбираемост се извършва по реда на НСС 32 “Финансови инструменти” и се отчита като разход и намаление на вземането. При доказана несъбираемост вземането се отписва чрез стопроцентовото му обезценяване, а при несигурност се амортизира / обезценява / частично.

За съществуващите към датата на баланса правни или конструктивни задължения, предприятието признава провизия ако са изпълнени критериите съгласно НСС 37 “Провизии, условни задължения и условни пасиви”.

3.4. Приходи и разходи

Приходите от дейността на дружеството се отчитат при спазване принципа на начисляване и критериите по НСС 18 “Признаване на приходи”. Приходите от продажби се признават в момента на осъществяване на сделката и издаване на фактура към клиента, като приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените разходи по нея.

Разходите се начисляват за периода, за който се отнасят при спазване на принципа за съпоставимост на приходите и разходите.

Разходите, които не са свързани с финансовия резултат за отчетния период се разсрочват за следващ отчетен период като се осчетоводяват по с/ка “Разходи за бъдещи периоди” и се изготвя погасителен план за всеки вид разход.

Съответната част, която следва да се включи като текущ разход за периода се отразява по съответните сметки от група “Разходи по икономически елементи”.

Приходи и разходи, получени в резултат на събития или операции, ясно разграничени от обичайната дейност на предприятието се отчитат като извънредни съобразно разпоредбите на НСС 8.

3.5. Отчета за паричния поток

Отчетът за паричните потоци се съставя съгласно изискванията на НСС 7 “Отчети за паричните потоци”. Прилага се прякият метод при съставяне на отчета като информацията за паричните потоци се взема от счетоводните регистри на предприятието за движението на паричните средства. Изключват се вътрешните трансфери между счетоводни сметки за отчитане на парични средства както и предоставяне на аванс на подотчетни лица и връщане на неизползвания аванс от тях.

3.7. Събития, настъпили след датата на годишния отчет за дейността

По повод на събития, настъпили след датата на годишния отчет за дейността, предприятието коригира признати суми или признава суми, които не се били признати, за да отрази коригиращи събития съгласно НСС 10 “Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет”.

ПРИЕТ:

Христо Петов / од

