

ОУЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2008 г.
 За фирма : "ЧЕЛТАРСКА ТУРИСТ-КОМПАНИЙ"ООД
 към дата : 31.12.2008
 за периода от НАЧАЛО ДО ДЕКЕМВРИ 2008г.

ОУЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2008 г.

[Кол. реда]

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основа на капитала	Разоръжи						Финансов резултат		Разоръжи от собствен капитал
			реда	емиси	резерв от	променни на	общ	спешност-издръж	други	печалба	загуба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. КАПИТАЛ В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	01	5									
1.1. Изпълнение на сметка на собствеността	02										
1.1.1. Изпълнение	03										
1.1.2. Изпълнение	04										
1.1.3. Изпълнение	05										
1.1.4. Изпълнение	06										
1.1.5. Изпълнение	07										
1.1.6. Изпълнение	08										
1.1.7. Изпълнение	09										
1.1.8. Изпълнение	10										
1.1.9. Изпълнение	11										
1.1.10. Изпълнение	12										
1.1.11. Изпълнение	13										
1.1.12. Изпълнение	14										
1.1.13. Изпълнение	15										
1.1.14. Изпълнение	16										
1.1.15. Изпълнение	17										
1.1.16. Изпълнение	18	5									
1.1.17. Изпълнение	19										
1.1.18. Изпълнение	20										

Дата 04.02.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

За фирма : "БЪЛГАРСКА ТУРИСТ.КОМПАНИЯ"ООД

към дата : 31.12.2008

за периода от ЯНУАРИ до ДЕКЕМВРИ 2008г.

А К Т И В

Раздели, групи, статии	Сума Текуща година	(в хил.лева) Предходна година
A. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи:		
1. Земи (терени)	22	
2. Сгради и конструкции	69	
3. Машини и оборудване	12	
4. Съоръжения		
5. Транспортни средства	175	
6. Основни стада		
7. Други ДМА	19	
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		
Общо за група I:	297	
II. Дълготрайни нематериални активи (ДНА)		
1. Права върху собственост		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други ДНА		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи (ДФА)		
1. Дялове и участия в т.ч. във: а/дъщерни предприятия б/смесени предприятия в/асоциирани предприятия г/други предприятия		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
4. Дългосрочни вземания в т.ч.: а/от свързани предприятия б/търговски заеми в/други дългосрочни вземания		
Общо за група III:		
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за група V:		
Общо за Раздел "A":	297	
B. Краткотрайни активи:		
I. Материални запаси:		
1. Материали	124	
2. Продукция		
3. Стоки		
4. Млади животни и животни за убождане		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други запаси		
Общо за група I:	124	

II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия		
2. Вземания от клиенти и доставчици	6	
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване	5	
6. Други краткосрочни вземания		
Общо за група II:	11	
III. Краткосрочни финансови активи (КФА)		
1. Финансови активи в свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други КФА		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	511	
2. Парични средства в безсрочни депозити	1	
3. Блокирани парични средства		
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	512	
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Б"	647	
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	944	
Б. УСЛОВНИ АКТИВИ		

П А С И В

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна год.
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
1. Записан капитал	5	
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I:	5	
II. РЕЗЕРВИ		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
3. Целеви резерви в т.ч.		
а/обща резерви		
б/специализирани резерви		
в/други резерви		
Общо за група II:		
III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
1. Натрупана печалба (загуба)		
а/неразпределена печалба	6	
б/непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба):	4	
Общо за група III:	10	
Общо за раздел А:	15	
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		

1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. За дължения към свързани предприятия		
2. За дължения към финансови предприятия в т.ч. към банки	857	
3. За дължения по търговски заеми		
4. За дължения по облигационни заеми		
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:	857	
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ		
Общо за група II:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	857	
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. За дължения към свързани предприятия		
2. За дължения към финансови предприятия в т.ч. към банки		
3. За дължения към доставчици и клиенти	71	
4. За дължения по търговски заеми		
5. За дължения към персонала		
6. За дължения към осигурителни предприятия	1	
7. Данъчни задължения		
8. Други краткосрочни задължения		
9. Провизии		
Общо за група I:	72	
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ		
Общо за РАЗДЕЛ "В"	72	
СУМА НА ПАСИВА (А+В+В):	944	
Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ:		

Дата: 04.02.2009

Гл. счетоводител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 За фирма : "БЪЛГАРСКА ТУРИСТ.КОМПАНИЯ"ООД
 към дата : 31.12.2008
 за периода от ЯНУАРИ до ДЕКЕМВРИ 2008г.

РАЗХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	сума (хил. лева)	
	текуща год.	предходна год.
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	29	
2. Разходи за външни услуги	492	
3. Разходи за амортизации	54	
4. Разходи за възнаграждения	28	
5. Разходи за осигуровки	3	
6. Други разходи		
в т.ч.: а/ - обезценка на активи		
б/ - провизии		
ОБЩО за група I:	606	
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
ОБЩО за група II:		
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	1	
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други разходи по финансови операции	15	
ОБЩО за група III:	16	
B. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	622	
B. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	41	
VI. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (B+IV)	622	
D. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	41	
V. Разходи за данъци		
1. Данъци от печалба		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (D+V)	41	
ВСИЧКО (Г+V+E)	663	

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	сума (хил. лева)	
	текуща год.	предходна год.
A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Продукция		
2. Стоки		

3. Услуги	663	
4. Други		
ОБЩО за група I:	663	
II. Приходи от финансиране, в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви:		
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2. Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други приходи от финансови операции		
ОБЩО за група III:		
В. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	663	
В. ЗАГУВА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (В+IV)	663	
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУВА		
Е. ЗАГУВА (Д+V)		
ВСИЧКО (Г+Е)	663	

Дата 04.02.2009 г.

ПЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:



Паричен поток на търговско предприятие
за фирма : "БЪЛГАРСКА ТУРИСТ. КОМПАНИЯ"ООД
към дата : 31.12.2008
за периода от ЯНУАРИ до ДЕКЕМВРИ 2008г.

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД				ПРЕХОДЕН ПЕРИОД			
	ПОСТЪПЛЕНИЯ	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК	ПОСТЪПЛЕНИЯ	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК		
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ								
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1657	783	874					
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търг. цели								
3. Парични потоци, свързани с трудови възмездия		33	-33					
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисии, дивиденди и други подобни								
5. Парични потоци от покупателни и отрицателни валутни курсови разлики								
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата								
7. Платения при разпределяния на печалби								
8. Други парични потоци от основна дейност		331	-331					
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1657	1147	510					
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ								
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи								
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи								
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисии, дивиденди и други подобни								
4. Парични потоци от финансови комбинации-присъбиране								
5. Парични потоци от покупателни и отрицателни валутни курсови разлики								
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност								
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)								
C. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ								
1. Парични потоци от емисиране и обратно придобиване на ценни книжа								

