

КЕЙБИ ГРУП ООД – С.СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ТР 200164286

П Р И Л О Ж Е Н И Е
към годишния финансов отчет за 2011 година

Дружеството е със седалище с.Старозагорски бани обл.Стара Загора. Предмет на дейност – хотелиерство. Съставено е от двама съдружници с равни дялове от капитала. Записаният капитал е внесен в целия изискуем размер. Обектът на дейност е Спа хотел Калиста.

Предприятието отговаря на критериите за малки и средни предприятия. Не подлежи на одиторска заверка. Счетоводният отчет е съставен в съответствие с изискванията на НССМСР на принципа на действащо предприятие.

Реализираните приходи са от хотелиерство – специфичен хотелиерски продукт като услуга и възлизат на 1822х.лв. Направени са разходи в размер 1793х.лв. Реализирана е печалба в размер на 28х.лв.

Дружеството приключва финансовата 2011г. с персонал от 64 души, изплатени заплати и осигуровки към датата на подаване на ГДД.

Наличните материални запаси гарантират стабилност в реализирането на дейността.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Счетоводната политика е в съответствие с принципите на действащо предприятие. ДМА са заприходени по цена на придобиване и отчетени по балансова стойност. Метод на амортизация – линеен.

Материалните запаси са заприходени по цена на придобиване и изписани по средно-претеглена цена.

Не е извършвана преоценка на активите. Не са отчетени реализирани загуби от брак.

Нулева наличност на валута по разплащателна сметка и каса. Текущи операции - разплащане с клиенти – отчетени по фиксинга на БНБ.

Към датата на съставяне на ГФО е извършена инвентаризация на ДМА и материални запаси.

22.03.2012г.

Управител



Отчетна единица:	КЕЙБИ ГРУП ООД
Гр. (с.)	с. Старозагорски бани
Община:	Стара Загора

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200164286

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.12.2011 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	123	70
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	123	70
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	123	70

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	70	58
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	45	55
Продукция	03131		
Стоки	03132	45	55
Предоставени аванси	03140		89
Общо за група I	03100	115	202
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		29
в т.ч. над 1 година	03211		29
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	0	29
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	30	64
Касови наличности в лева	03411	9	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	21	62
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	30	64
Общо за раздел В	03000	145	295
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	104	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	372	365

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	41	41
Непокрита загуба	05520	(34)	(15)
Общо за група V	05500	7	26
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	27	-19
Общо раздел А	05000	39	12
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	49	23
До 1 година	07201	5	10
Над 1 година	07202	44	13
Получени аванси	07300	11	16
До 1 година	07301	11	16
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	54	75
До 1 година	07401	54	75
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	219	239
До 1 година	07801	99	30
Над 1 година	07802	120	209
в това число:			
Към персонала	07810	18	18
До 1 година	07811	18	18
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	7	6
До 1 година	07821	7	6
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	4	6
До 1 година	07831	4	6
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	333	353
До 1 година	07001	169	131
Над 1 година	07002	164	222
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	372	365

Дата: 31.12.2011 г.

Ръководител: Кирил Владов Владов

Съставител: Красимира Тодорова Манасиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Красимира Тодорова Манасиева

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	КЕЙБИ ГРУП ООД
Гр. (с.)	с.Старозагорски бани
Община:	Стара Загора

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200164286

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА 2011 ГОДИНА**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1122	1397
Суровини и материали	10210	386	335
Външни услуги	10220	736	742
Разходи за персонала	10300	320	295
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	270	252
Разходи за осигуровки	10320	50	43
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	32	30
Разходи за амортизация и обезценка	10400	17	23
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	17	23
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	17	23
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	309	332
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1768	1727
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	26	10
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	26	10
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	28	
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1794	1737
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	28	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	27	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1822	1737

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1822	1718
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1822	1718
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1822	1718
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	19
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	1822	1718
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	19
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	19
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1822	1737

Дата: 31.12.2011 г.

Ръководител: Кирил Владов Владов

Съставител: Красимира Тодорова Манасиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Красимира Тодорова Манасиева

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	КЕЙБИ ГРУП ООД
Гр. (с.):	с.Старозагорски бани
Община:	Стара Загора

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200164286

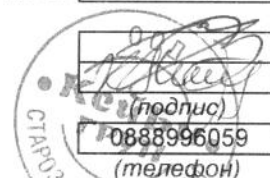
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2192	1747	445	2153	1920	233
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		318	(318)		252	(252)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534		9	(9)			
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					3	(3)
Други парични потоци от основната дейност	61538		28	(28)			
Общо за раздел А	61530	2192	2102	90	2153	2175	(22)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		25	(25)		2	(2)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		25	(25)		2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552		80	(80)			
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		19	(19)			
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550		99	(99)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	2192	2226	(34)	2153	2177	(24)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			64			88
Е. Парични средства в края на периода	61580			30			64

Дата: 31.12.2011

Ръководител: Кирил Владов Владов
Съставител: Красимира Тодорова Манасиева
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Красимира Тодорова Манасиева
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: **КЕЙБИ ГРУП ООД**
 Гр. (с.) **с.Старозагорски бани**
 Община: **Стара Загора**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 200164286

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26 , ал. 5 от Закона за счетоводството)

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
					Законови	Резервот изкупени собств. акции	Резерв съгл.учред. акт	Други резерви	Неразпр. Печалба	Непокритата загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	<i>61610</i>	<i>5</i>								<i>(34)</i>		<i>12</i>
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4 Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличение --- намаления	61650 61651 61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660											
7. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди	61670 61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление	61690 61691 61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5										
12. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	5							41	(34)	27	39

Дата: 31.12.2011

Ръководител: **Кирил Владов Владов**
 Съставител: **Красимира Тодорова Манасиева**
 Лице за контакт: **Красимира Тодорова Манасиева**

