ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ ЕАД

ГР.СОФИЯ,ул.Оборище № 10

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА 2009 ГОДИНА

ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ ЕАД **Приложение№ 1 към СС1**

Съставител (предприятие)

ГР.СОФИЯ,ул.Оборище № 10

Град, (село) ул.

БАЛАНС

към 31 декември 2009 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	618	1 202
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на		
Общо за група I:	618	1 202
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	7 999	6 523
- земи	7 999	6 523
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура	105	5
Съоръжения и други	957	208
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	86 099	54 914
Общо за група II:	95 160	61 650
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":	95 778	62 852
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	3 918	3 446
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч	578	3 898
- над 1 година		
Общо за група II:	4 496	7 344
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	1	18
- в безсрочни сметки (депозити)	943	3 508
Общо за група IV:	944	3 526
Общо за раздел "В":	5 440	10 870
Г. Разходи за бъдещи периоди	1 073	14
Сума на актива (А+Б+В+Г)	102 291	73 736
Д. Условни активи		

ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ ЕАД **Приложение№ 1 към СС1**

Съставител (предприятие)

ГР.СОФИЯ,ул.Оборище № 10

Град, (село) ул.

БАЛАНС

към 31 декември 2009 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	39 160	19 602
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви	449	
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		13 015
Общо за група IV:	39 609	32 617
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(7 735)	(4 422)
Общо за група V:	(7 735)	(4 422)
VI.Текуща печалба (загуба)	(5 786)	(3 410)
Общо за раздел "А":	26 088	24 785
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертиреумите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	24 176	32 591
- до 1 година		
- над 1 година	24 176	32 591
Получени аванси, в т.ч.	23 343	13 016
- до 1 година		
- над 1 година	23 343	13 016
Задължения към доставчици, в т.ч.	7 708	3 319
- до 1 година	7 708	3 319
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	20 878	25
- до 1 година	204	25
- над 1 година	20 674	
- Към персонала в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	76 105	48 951
- до 1 година	7 912	3 344
- над 1 година	68 193	45 607
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	98	
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	98	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	102 291	73 736
Д. Условни пасиви		

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД
23. 03. 2010 Николай Коларов Регистриран одитор

Дата на съставяне: 22февруари 2010 година

Ръководител: Александър Василев

печат на предприятието

Съставител: Цонка Коларова

ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ ЕАД

Съставител (предприятие)

ГР.СОФИЯ,ул.Оборище № 10

Град, (село) ул.

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2009 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	258	
а) продукция		
б) стоки	238	
в) услуги	20	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	258	
II. Финансови приходи		
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.		1 639
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	31	35
а) приходи от предприятия от група	19	
б) положителни разлики от операции с финасови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	12	
Общо финансови приходи (5+6+7)	31	1 674
8. Загуба от обичайна дейност	5 725	3 410
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	289	1 674
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5 786	3 410
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	5 786	3 410
Всичко (Общо приходи + 11)	6 075	5 084

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 479	1 644
а) суровини и материали	70	62
б) външни услуги	1 409	1 582
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 357	408
а) разходи за възнаграждения	1 263	351
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	94	57
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	190	90
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	190	90
- разходи за амортизация	190	90
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	654	240
а) балансова стойност на продадените активи	222	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3 680	2 382
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни)		47
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		47
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2 334	2 655
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		170
Общо финансови разходи (6+7)	2 334	2 702
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи	61	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	6 075	5 084
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	6 075	5 084

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД
Одод Николай Ерчаров
Регистриран одитор
23. 03. 2010

Дата на съставяне: 22февруари 2010 година

Ръководител: Александър Василев

"ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ" ЕАД * СОФИЯ SOFIA * TRAIJAN CLIFFS GOLF AND SPA RESORT EAD

Съставител: ЦонкаКоларова

ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ ЕАД
Съставител (предприятие)

ГР.СОФИЯ,ул.Оборище № 10
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2009 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	19 602						13 015		(7 832)		24 785
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	6 543						449				6 992
- увеличение	6 543						449				6 992
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(5 786)	(5 786)
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал	13 015						(13 015)		97		97
11.Салдо към края на отчетния период	39 160						449		(7 735)	(5 786)	26 088
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	39 160						449		(7 735)	(5 786)	26 088

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"."

Дата на съставяне: 22февруари 2010 година

Ръководител: Александър Василев

Съставител: Цонка Коларова

"ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ" ЕАД * TRAICAN CLIFFS GOLF AND SPA RESORT EAD * СОФИЯ SOFIA

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

23. 03. 2010

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ ЕАД

Съставител (предприятие)

ГР.СОФИЯ,ул.Оборище № 10

Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2009 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен пото	остъплени	плащания	нетен пото
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1 046	(1 046)		5 622	(5 622)
търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 356	(1 356)		444	(444)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	19	2 258	(2 239)	32		32
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	12	31	(19)			
Платени и възстановени данъци от печалбата				1 000		1 000
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	15 147		(15 147)	5 771	50	5 721
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15 178	4 691	10 487	6 803	6 116	687
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2 511	(2 511)		4 475	(4 475)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		31 185	(31 185)		24 594	(24 594)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		33 696	(33 696)		29 069	(29 069)
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				26 825		26 825
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20 674		20 674	7 000		7 000
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					2 485	
Плащания на задължения по лизингови договори		47	(47)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				3	47	3
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20 674	47	20 627	33 828	2 702	31 126
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	35 852	38 434	(2 582)	40 631	37 887	2 744
Д. Парични средства в началото на периода			3 526			782
Е. Парични средства в края на периода			944			3 526
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 22февруари 2010 година

Ръководител:
Александър Василев

Съставител:
Ц.Коларова

"ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ" ЕАД * TRAGIAN CLIFFS GOLF AND SPA RESORT EAD * СОФИЯ SOFIA

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

23. 03. 2010

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

ТРЕИШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ ЕАД

Съставител (предприятие)

ГР.СОФИЯ,ул.Оборище № 10

Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
към 31 декември 2009 година

(хил. лева)

Показатели	тна стойност на нетекущите (дълготрайните) ак				Последваща оценка			Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизац	
												Увеличени	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни	1 213	8	581	640			640	10	12		22			22	618
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I	1 213	8	581	640			640	10	12		22			22	618
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права	6 523	1 476		7 999			7 999								7 999
- земи	6 523	1 476		7 999			7 999	x	x	x	x	x	x	x	7 999
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	257	45		302			302	140	57		197			197	105
3. Съоръжения и други	163	982		1 145			1 145	68	120		188			188	957
4. Предоставени аванси и	54 914	31 185		86 099			86 099								86 099
Общо за група II	61 857	33 688		95 545			95 545	208	177		385			385	95 160
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции,								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	63 070	33 696	581	96 185			96 185	218	189		407			407	95 778

Дата на съставяне: 22февруари 2010 година

Ръководител: Александър Василев

Съставител: Цонка Коларова