

12 .ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2010 Г.	Земи и сгради	Машины и съоръжения	Транспортни средства	Други ДМА	Общо
Към 01.01.2010					
Стойност	13,048	436	161	1,787	15,432
Натрупана амортизация	(628)	(62)	(72)	(219)	(981)
Нетна балансова стойност	12,420	374	89	1,568	14,451
За годината завършваща на 31.12.2010:					
Начална нетна балансова стойност	12,420	374	89	1,568	14,451
Придобивания - балансова стойност	-	-	-	-	-
Освобождавания - балансова стойност	-	-	(7)	-	(7)
Разходи за амортизация за периода	(194)	(44)	(21)	(179)	(438)
Балансова стойност към 31.12.2010	12,420	374	89	1,568	14,451
Разходи за придобиване на ДМА към 31.12.2010					17
Крайна нетна балансова стойност към 31.12.2010	12,226	330	61	1,389	14,023
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011 Г.	Земи и сгради	Машины и съоръжения	Транспортни средства	Други ДМА	Общо
Към 01.01.2011					
Стойност	13,048	436	154	1,787	15,425
Натрупана амортизация	(822)	(106)	(93)	(398)	(1,419)
Нетна балансова стойност	12,226	330	61	1,389	14,006
За годината завършваща на 31.12.2011:					
Начална нетна балансова стойност	12,226	330	61	1,389	14006
Придобивания - балансова стойност	-	-	-	-	-
Освобождавания - балансова стойност	-	-	-	-	-
Разходи за амортизация за периода	(195)	(44)	(20)	(179)	(438)
Балансова стойност към 31.12.2011	12, 031	286	41	1,210	13,568
Разходи за придобиване на ДМА- към 31.12.2011					17
Крайна нетна балансова стойност към 31.12.2011	12,031	286	41	1,210	13,585

13. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	Програмни продукти
Отчетна стойност	
10	37
Придобити	-
Изписани	-
От разходи за придобиване	-
Към 31.12.2010	<u>37</u>
Амортизация	
Към 31.12.2010	18
Амортизация за годината	7
Изписана	-
Към 31.12.2011	<u>25</u>
Балансова стойност	
Към 31.12.2011	<u>12</u>

През отчетния период не са извършвани последващи оценки за коригиране на балансовите стойности на активите.

14. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ И АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дългосрочните инвестиции, които “Гущеров и Син” АД е направил в други дружества:

	<u>31.12.2011</u> BGN'000	<u>31.12.2010</u> BGN'000
Участия в дъщерни дружества	5	5
	<u>5</u>	<u>5</u>

	31.12.2011	% от капитала	31.12.2010	% от капитала
В дъщерни предприятия				
Тур – Истър Оператор ЕООД	5	100%	5	100%
	<u>5</u>		<u>5</u>	

15. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	<u>31.12.2011</u> BGN'000	<u>31.12.2010</u> BGN'000
Материали	509	471
Стоки	64	72
	<u>573</u>	<u>543</u>

16. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

	<u>31.12.2011</u> BGN'000	<u>31.12.2010</u> BGN'000
Вземания от клиенти и доставчици	17	5
Данъци за възстановяване (ДДС)	2	-
Други краткосрочни вземания	1	1
	20	6

Посочените вземания имат текущ характер.

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ):

	<u>31.12.2011</u> BGN'000	<u>31.12.2010</u> BGN'000
Парични средства в брой	6	25
Парични средства по разплащателни сметки	-	-
	6	25

18. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

	<u>31.12.2011</u> BGN'000	<u>31.12.2010</u> BGN'000
Записан капитал	18,800	18,800
Невнесен капитал	-	-
	18,800	18,800

Общият размер на основния капитал в абсолютна стойност е в размер на 18 800 хил.лв. Разпределен е в 4 700 000 броя акции по 4,00 лв. всяка една.

Разпределението към 31.12.2011 г. е както следва в лева:

Акционери	Записан към 31.12.2011	Невнесен към 31.12.2011	Нетно към 31.12.2011
1.Гущеров и син АД	18,762,552,00		18,762,552,00
2.Стоян Георгиев Стоянов	24 368,00		24 368,00
3.Дора Ангелова Димитранова	3 940,00		3 940,00
4.Йордан Петров Шиков	576,00		576,00
5.Койка Великова Димитрова	308,00		308,00
6.Людмила Недева Вълчева	492,00		492,00
7.Христа Стоянова Костадинова	464,00		464,00
8.Иванка Василева Калчева	396,00		396,00
9.Кръстинка Колева Николова	336,00		336,00
10.Анка Петрова Радева	80,00		80,00
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ -2011			17

11.Лиляна Георгиева Атанасова	428,00	428,00
12.Стоянка Илиева Тодорова	388,00	388,00
13.Розинетка друмева Иванова	276,00	276,00
14.Мина Костадинова Иванова	364,00	364,00
15.Николинка Александрова Иванова	340,00	340,00
16.Иванка Боева Петкова	340,00	340,00
17.Димитра Димова Лазарова	340,00	340,00
18.Костадинка Дойчева Иванова	64,00	64,00
19.Атанаска Янчева Атанасова	76,00	76,00
20.Десислава Валентинова Кирилова	44,00	44,00
21.Красимир Николов Панайотов	2,204,00	2,204,00
22.Милен Петров Петров	40,00	40,00
23.Иван Йорданов Ангелов	28,00	28,00
24.Стоян Стоянов Златев	44,00	44,00
25.Янка Станчева Иванова	52,00	52,00
26.Пенка Желязкова Костадинова	88,00	88,00
27.Мария Петрова Енчева	32,00	32,00
28.Гинка Великова Йорданова	52,00	52,00
29.Емилиян Георгиев Стоянов	432,00	432,00
30.Борислав Георгиев Тасев	56,00	56,00
31.Цветимира Георгиева Тасева	44,00	44,00
32.Калоян Георгиев Дончев	56,00	56,00
33.Стоянка Радева Кралева	56,00	56,00
34.Станчо Георгиев Станчев	52,00	52,00
35.Росен Николов Паскарашев	48,00	48,00
36.Пирин Любенов Бояджиев	48,00	48,00
37.Румен Иванов Атанасов	52,00	52,00
38.Николай Георгиев Маринов	52,00	52,00
39.Димитър Петров Петров	52,00	52,00
40.Стефан Йорданов Костадинов	44,00	44,00
41.Капка Тодорова Тодорова	40,00	40,00
42.Анка Петкова Великова	72,00	72,00
43.Юлка Кирилова Тонева	60,00	60,00
44.Валентин Николов Колев	32,00	32,00
45.Иван Николов Добрев	20,00	20,00
46.Светка Костадинова Лазарова	28,00	28,00
47.Марийка Димитрова Вълева	44,00	44,00
	18,800,000	- 18,800,000

19. РЕЗЕРВИ

	<u>31.12.2011</u> BGN'000	<u>31.12.2010</u> BGN'000
Общи резерви	11	11
Резерв от последващи оценки на активите	135	135
Други резерви	332	332
	478	478

20. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ (ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ)

	<u>31.12.2011</u> BGN'000	<u>31.12.2010</u> BGN'000
Получен дългосрочен заем от Гущеров и Син АД	276	73
	276	73

21. ТЕКУЩИ ПАСИВИ (КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ)

	<u>31.12.2011</u> BGN'000	<u>31.12.2010</u> BGN'000
Задължения към доставчици	33	4
Задължения към персонала	1	1
Задължения към социалното осигуряване	26	10
Данъчни задължения (ДДС)	5	16
Други	11	7
	76	38

НАЛИЧИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА СВЪРЗАНОСТ

„Данубе Турс“ АД притежава дялове в капитала на следните дружества:

	31.12.2011	% от капитала	31.12.2010	% от капитала
В дъщерни предприятия				
Тур – Истър Оператор ЕООД	5	100%	5	100%
	5		5	

„Гущеров и Син“ АД притежава следните дялове в капитала на „Данубе Турс“ АД:

	31.12.2011 BGN '000	% от капитала	31.12.2010 BGN '000	% от капитала
В дъщерни предприятия				
„Гущеров и Син“ АД	18,763	99,8008 %	18,763	99,8008 %
	18,763		18,763	

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИТИЯ (БЕЛЕЖКА 20)

Получени заеми	<u>31.12.2011</u> BGN'000	<u>31.12.2010</u> BGN'000
Главница по предоставен от „Гущеров и Син“ АД дългосрочен заем.	276	73
	276	73

КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИТИЯ (БЕЛЕЖКА 21)

Получени заеми	<u>31.12.2011</u> BGN'000	<u>31.12.2010</u> BGN'000
Лихви по предоставен от „Гущеров и Син“ АД дългосрочен заем	3	-
	3	-

22. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите отчети към 31.12.2011 г.

23. ОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финансовият отчет за 2011г. е одобрен от Ръководството на дружеството на дата05.2012 г. и е подписан от негово име от:

.....
Атанас Раков
 Председател на Съвета на директорите



.....
Славянка Боранова
 Изпълнителен директор

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ДАНУБЕ ТУРС“ АД
СОФИЯ

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

от Анастасия Матова – Головина
Регистриран одитор Диплом № 0010
от 1991 г., Д.В.бр. 102 от 1991 г.

Доклад върху консолидирания финансов отчет.

Извършихме одит на приложения консолидиран годишен финансов отчет на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД София, включващ счетоводния баланс към 31.12.2011г., отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет.

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този консолидиран годишен финансов отчет в съответствие с Международните счетоводни стандарти се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали се дължат на измами или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора.

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този консолидиран годишен финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашия одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, доколко консолидирания годишен финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в консолидирания финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия в

консолидирания финансов отчет, независимо дали се дължат на измами или грешки. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата на вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на консолидирания финансов отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторските процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието.

Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне в консолидирания финансов отчет. Считаме, че извършеният одит представя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че консолидираният финансов отчет представлява достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД -София за 2011г., както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания.

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, чл.38 ал.4, ние прегледахме предложения годишен доклад за дейността на дружеството за отчетната 2011 г. , изготвен от ръководството на „ДАНУБЕ ТУРС“ -София за 2011г.Историческата финансова информация , представена в годишния доклад за дейността съответства в съществените си аспекти на финансовата информация , която се съдържа в годишният консолидиран финансов отчет.

София, 07.05.2012г.

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР:
Анастасия Матова-Головина



“ДАНУБЕ ТУРС” АД ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА.

I. Развитие, резултати от дейността и основни рискове.

„Данубе Турс” АД град София е основано през 1991 година. Регистрираният акционерен капитал към 31.12.2011г. възлиза на 18 800 000,00 лева, разпределен на 4 700 000 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 4,00 лева, всяка една. Капиталът на дружеството е изцяло внесен при учредяването и последващи увеличения.

„Данубе Турс” АД е вписано в Регистъра на търговските дружества под № 28, том 1, стр. 162, по фирмено дело 1792/1991 г., със седалище и адрес на управление Силистра, пл. „Свобода“ № 1. На 29.12.2008г. в Търговския регистър е вписана промяна на седалището и адресът на управление, както следва: град София, 1142, район Средец, ул. „Хан Крум” № 31.

„Данубе Турс” АД е едноличен собственик на капитала на „Тур-Истър Оператор” ЕООД.

Съгласно Решение № 1031 от 22.12.2006г. на Силистренски окръжен съд се променя наименованието на дружеството от „Тур Истър” АД на „Данубе Турс” АД.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с предмет на дейност:

- Участие в други дружества или в тяхното управление, в т.ч. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества–юридически лица;

- Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

- Извършване на собствена производствена и търговска дейност, в т.ч. хотелиерство, ресторантьорство, организиране на екскурзии в страната и чужбина, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги свързани с международния и вътрешен туризъм, предоставяне на транспортни услуги за превоз на пътници и товари по суша и вода в страната и чужбина, външно-икономическа дейност, продажба на вносни и местно производство стоки, покупко-

продажба на валута, радио- и телевизионна дейност, дейност на специализиран пристанищен оператор чрез извършване на пристанищни дейности, търговско представителство и посредничество, лизинг и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон, в т.ч. и дейности за които се изисква разрешение (лицензия) от държавен орган.

Основната дейност на дружеството през отчетния период е предоставяне на услуги в областта на туризма, чрез експлоатация на изцяло обновления и реконструиран хотелски комплекс „Данубе” в град Силистра.

Общата сума на приходите от дейност за 2011 година е 856 хил.лева, в това число 431 хил.лева приходи от продажба на стоки, 335 хил.лева – приходи от продажба на услуги и други приходи 90 хил.лева.

Общият размер на разходите за обичайната дейност през 2011г. възлиза на 1,340 хил.лева, в това число: Разходи за материали – 252 хил.лева; Разходи за външни услуги – 149 хил.лева; Разходи за заплати и други възнаграждения 418 хил.лева; Разходи за социални осигуровки – 71 хил.лева; Разходи за амортизации – 445 хил.лева; Други разходи – 5 хил.лева.

Балансова стойност на продадени стоки и материали за отчетния период- 171 хил.лева;

През 2011 година дружеството начислило финансови разходи в размер на 6 хил.лева, в това число: Начислени разходи за лихви в размер на - 3 хил.лева, и други финансови разходи в размер на - 3 хил.лева.

Разходите за лихви са свързани с получено финансиране от мажоритарния собственик на дружеството, във връзка с реконструкцията и модернизацията на Хотелски комплекс „Данубе” – град Силистра.

През 2011 година, дружеството реализира отрицателен финансов резултат в размер на 661 хил.лева.

Влияние върху финансовия резултат за изтеклата година оказва задълбочаващата се финансова и икономическа криза в страната през 2011г. и намаляване на потока от клиенти ползващи услугите на хотелския комплекс.

За следващата финансова година се предвижда развитие на дейността на дружеството, чрез сътрудничество с утвърдили се на пазара туроператорски

и турагентски фирми, като предвид финансова криза, дружеството е предприело мерки за съкращаване на разходите през 2012 година.

Посочените в пасива на баланса дългосрочни задължения в размер на 76 хил.лева имат текущ характер и се обслужват в срок.

Общият размер на задълженията (дългосрочни и краткосрочни) към 31.12.2011г. се е увеличил с 241 хил.лева спрямо 31.12.2010г.

Към 31.12.2011г. дружеството притежава следните дялови участия в други предприятия:

	31.12.2011 BGN'000	% от капитала	31.12.2010 BGN'000	% от капитала
В дъщерни предприятия				
„Тур – Истър Оператор” ЕООД	5	100%	5	100%
	<u>5</u>		<u>5</u>	

Финансовият отчет за 2011 г. е съставен на базата на принципа за “действащо предприятие”.

II. Събития, настъпили след датата към която е съставен годишният финансов отчет.

Годишният консолидиран финансов отчет е съставен към 31.12.2011 година, но е изготвен и е одобрен от Съвета на директорите на дружеството на 25.04.2012 година.

В периода от 01.01.2012г. до 25.04.2012г. не са настъпили важни събития, които да окажат отражение върху финансовото състояние на дружеството.

III. Бъдещо развитие на предприятието.

На основата на реализираните резултати за финансовата 2011г. и разработен план за развитие на дружеството в условията на финансова и икономическа криза, през 2012г. дружеството предвижда обезпечаване на заетостта на легловата база в Хотелски комплекс „Данубе” град Силистра, чрез сътрудничество с утвърдили се на пазара туроператорски и турагентски фирми.

Дружеството е предприело действия и за намаляване на разходите, главно в областта на разходите за външни услуги.

Същевременно през 2012г. е обезпечено запазване на достигнатия през 2011г. размер на приходите от продажба на стоки и услуги, като се залага на увеличение на продажбите чрез по-гъвкава пазарна политика.

IV. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

През 2011 година не са отчетени текущи разходи за научноизследователска дейност.

V. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон.

За времето от своето създаване до края на 2011г. дружество “Данубе Турс” АД не е емитирало облигации.

За времето от своето създаване до края на 2011 г. дружество “Данубе Турс” АД не е изкупувало свои акции.

Дружеството е с едностепенна система за управление.

Към 31.12.2011 г. в състава на Съвета на директорите участват:

Атанас Раков- Председател на Съвета на директорите;

Румяна Гущерова – Член на Съвета на директорите;

Славянка Боранова - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

Членове на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

Съгласно устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите придобиват нови акции от капитала на дружеството по общия ред, предвиден

в действащото законодателство. За отчетната 2011г. акции на дружеството не са придобивани или прехвърляни, от членове на съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите на „Данубе Турс“ АД Румяна Гущерова и Атанас Раков участват в управлението на дружество „Гущеров и Син“ АД.

Членът на Съвета на директорите Атанас Раков участва в управлението на „Български иновационни проекти“ ЕООД.

На този етап „Данубе Турс“ АД София не притежава финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството.

София,
21.04.2012г.

ОТ ИМЕТО НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДАНУБЕ ТУРС“ АД:

.....
Атанас Раков
Председател на Съвета на директорите

