

МОНИ ХОЛИДЕЙ ЕООД

Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2010 - 31.12.2010г.

/ хил.лв. /

Наименование на разходите	Текуща година	Предходна година
---------------------------	---------------	------------------

147127849

А. РАЗХОДИ

1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.		
а)	суровини и материали		
б)	външни услуги		
3.	Разходи за персонала, в т. ч.:		
а)	разходи за възнаграждения		
б)	разходи за осигуровки, в т. ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
	- други разходи за осигуровки		
4.	Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.		
а)	разходи за амортизации и обезценка на ДМА и НМДА, в т. ч.:		
	- разходи за амортизации		
	- разходи от обезценка		
б)	разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	Други разходи, в т. ч.:		
а)	балансова стойност на продадените активи		
б)	проvizии		
в)	други		

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6.	Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове		
	- други разходи от обезценка на финансови активи		
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		
а)	разходи, свързани с предприятия от група		
б)	отрицателни разлики от операции с финансови активи		
в)	други финансови разходи		

ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)

8.	Печалба от обичайната дейност		
9.	Извънредни разходи		

ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)

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)

Наименование на приходите	Текуща година	Предходна година
---------------------------	---------------	------------------

Б. ПРИХОДИ

1.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
а)	продукция		
б)	стоки		
в)	услуги		
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 финансиране		
	- други		

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4)

5.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
	- други приходи от участия		
6.	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
	- други приходи от инвестиции и заеми		
7.	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а)	приходи от предприятия от група		
б)	положителни разлики от операции с финансови активи		
в)	положителни разлики от промяна на валутни курсове		
г)	други лихви и финансови приходи		

ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)

8.	Загуба от обичайната дейност		
9.	Извънредни приходи		

ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)

10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)

ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)

Ръководител: БИСЕР ПАРЛОВ ПЕТРОВ
/ Управител /

гр. Бургас, 17.01.2011г.

Съставител: ГАРАНТ ООД

(име, презиме, фамилия)
гр. Бургас

Счетоводен баланс на МОНИ ХОЛИДЕЙ ЕООД към 31.12.2010г.

Раздели, групи, статии	Текуща година		Предходна година	
	сума	в т.ч. до 1 год. над 1 год.	сума	в т.ч. до 1 год. над 1 год.

147127349

А К Т И В

A. Записан, но не внесен капитал				
Б. Негущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
1. Продукти от развойна дейност				
2. Концесии, патенти, прог. продукти и др. права и активи				
3. Търговска регистрация				
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане				
ОБЩО за група I				
II. Дълготрайни материални активи				
1. Земи и сгради, в т.ч.:				
- земи				
- сгради				
2. Машина, произв. оборудване и апаратура				
3. Съоръжения и други				
4. Транспортни средства				
5. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане				
ОБЩО за група II				
III. Дълготрайни финансови активи				
1. Акции и дялове в предприятия от група				
2. Предоставени заеми на предприятия от група				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предприятия				
5. Дълготрайни инвестиции				
6. Други заеми				
ОБЩО за група III				
IV. Отсрочени данъци				
ОБЩО за раздел Б				

В. Текущи (краткотрайни) активи

I. Материални запаси				
1. Сировини и материали				
2. Незавършено производство				
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				
- продукция				
- стоки				
4. Предоставени аванси				
ОБЩО за група I				
II. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици				
2. Вземания от предприятия от група				
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия				
4. Други вземания				
ОБЩО за група II				
III. Инвестиции				
1. Акции и дялове в предприятия от група				
2. Изкупени собствени акции номинална стойност				
3. Други инвестиции				
ОБЩО за група III				
IV. Парични средства, в т.ч.:				
- в брой		4		4
- в безсрочни сметки (депозити)		4		4
ОБЩО за група IV				
ОБЩО за раздел В				
Г. Разходи за бъдещи периоди				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)				

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)

4

4

4

Приложение № 1 към СС 1

хм.лв. /

Раздели, групистики	Текуща година		Предходна година	
	сума	в т.ч. до 1 год. над 1 год.	сума	в т.ч. до 1 год. над 1 год.

П А С И В

A. Собствен капитал				
I. Записан капитал				
II. Премии от емисии				
III. Резерв от последващи оценки				
IV. Резерви				
1. Законови резерви				
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции				
3. Резерв съгласно учредителен акт				
4. Други резерви				
ОБЩО за група IV				
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
- неразмразена печалба		-1		-1
- непохотила загуба		-1		-1
ОБЩО за група V				
VI. Текуща печалба (загуба)				
ОБЩО за раздел А				
Б. Провизии и сходни задължения				
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения				
2. Провизии за данъци, в т.ч.:				
- отсрочени данъци				
- други провизии за данъци				
3. Други провизии и сходни задължения				
ОБЩО за раздел Б				
В. Задължения				
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите				
2. Задължения към финансови предприятия				
3. Получени аванси				
4. Задължения към доставчици				
5. Задължения по полици				
6. Задължения към предприятия от група				
7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предприятия				
8. Други задължения, в т.ч.:				
- задължения към персонала				
- осигурителни задължения				
- данъчни задължения				
- други задължения				
ОБЩО за раздел В				
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:				
- финансирания				
- приходи за бъдещи периоди				
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)				
г. Бургас, 17.01.2011г.				

Ръководител: БИСЕР ПАВЛОВ ПЕТРОВ

/Управител /

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

4

4

4

МОНИ ХОЛИДЕЙ ЕООД
г. Бургас

Съставител: ГАРАНТ ООД
(име, презиме, фамилия)

ГАРАНТ ООД
г. Бургас

МОНИ ХОЛИДЕЙ ЕООД

Отчет за паричните потоци по прякия метод за периода 01.01.2010 - 31.12.2010г.

/ хил.лв. /

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток

147127849

А. Парични потоци от основна дейност

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финанс.активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалба						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						

Всичко парични потоци от основна дейност А**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 други подобни						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)**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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)**Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**

Д. Парични средства в началото на периода	4	4
--	---	---

Е. Парични средства в края на периода	4	4
--	---	---

гр.Бургас, 17.01.2011г.

Ръководител: БИСЕР ПАВЛОВ ПЕТРОВ
/ Управител /

“МОНИ ХОЛИДЕЙ” ЕООД
гр. Бургас
(подпис)

Съставител: ГАРАНТ ООД
(име, презиме, фамилия)

ГАРАНТ ООД
гр. Бургас
(подпис)

МОНИ ХОЛИДЕЙ ЕООД
Отчет за собствения капитал за 2010г.

/ хил.лв. /

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 собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
147127849											
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5								-1		4
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. : - увеличение - намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба в т.ч. : - за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви: - увеличение - намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5								-1		4
12. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предпр. в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5								-1		4

гр.Бургас, 17.01.2011г.

Ръководител: БИСЕР ПАВЛОВ ПЕТРОВ
 / Управител /

МОНИ ХОЛИДЕЙ ЕООД
 гр. Бургас
 (подпис)

Съставител: ГАРАНТ ООД
 (име, презиме, фамилия)

ГАРАНТ ООД
 гр. Бургас
 (подпис)