

"Гордън Холидей Тур" ООД

КЪМ

31.12.2011 г. ЕИК:

102150932

БАЛАНС

отчетен период: 2011 г. Адрес: Бургас, ж.к. Лазур, ул. Абоба 11, ет.4

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІV. РЕЗЕРВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		16	16	4. Други резерви		5	5
--- земи							
--- сгради		16	16	Общо за група IV:		5	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		(12)	(11)
3. Съоръжения и други ДМА		6	6	--- Неразпределена печалба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				--- Непокрита загуба		(12)	(11)
Общо за група II:		22	22	Общо за група V:		(12)	(11)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		22	22	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		(2)	(2)
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Парични средства в брой		2	2	8. Други задължения, в т.ч.:		#REF!	#REF!
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				--- други задължения, в т.ч.:		26	26
Общо по група IV:		2	2	над 1 година		26	26
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		2	2	над 1 година		26	26
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		24	24	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		24	24
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

26.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Гордън Холидей Тур" ООД

към 31.12.2011 г.

ЕИК:

Адрес: Бургас, ж.к. Лазур, ул. Абоба 11 отчетен период: 2011 г.

102150932

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :			1	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги			1	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност			1				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			(1)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи			1	Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			(1)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			(1)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)			1	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			1

Дата на изготвяне на отчета:

26.03.2012 г.

Съставител :

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"Гордън Холидей Тур" ООД****01.01.2011 - 31.12.2011****ЕИК:**

Адрес: Бургас, ж.к. Лазур, ул. Абоба 11, ет.4

102150932

отчетен период: 2011 г.

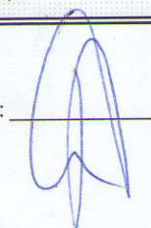
(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)					1	(1)
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)					1	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			2			3
Е. Парични средства в края на периода			2			2

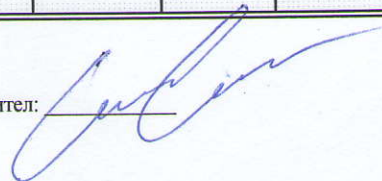
Дата на съставяне на отчета:

26.03.2012 г.

Съставител:




Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Гордън Холидей Тур" ООД

за 2011 год.

ЕИК:

102150932

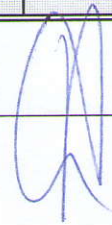
Адрес: Бургас, ж.к. Лазур, ул. Абоба 11, ет.4

(хил. лв.)

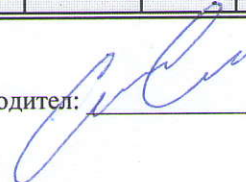
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5		5						(12)		(2)
1. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5		5						(12)		(2)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5		5						(12)		(2)

Дата на съставяне на отчета:
26.03.2012 г.

Съставител:




Ръководител:



"Гордън Холидей Тур" ООД

ЕИК

102150932

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2011

(хил. лв.)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода		
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увелич.	намален	увеличен	намален									
																увеличен			намален
	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, лицензи, ТМ, ПП и др.																			
3. Търговска репутация																			
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																			
<u>Обща сума I:</u>																			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19			19			19	3			3			3	16				
--- земи																			
--- сгради	19			19			19	3			3			3	16				
2. Машины, производ. оборудване и апаратура																			
3. Съоръжения и други ДМА	12			12			12	6			6			6	6				
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																			
<u>Обща сума II:</u>	31			31			31	9			9			9	22				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																			
1. Акции и дялове в предприятия от група																			
2. Предоставени заеми на предприятия от група																			
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																			
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																			
5. Дългосрочни инвестиции																			
6. Други заеми																			
7. Изкупени собствени акции																			
<u>Обща сума III:</u>																			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																			
<u>Обща сума IV:</u>																			
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	31			31			31	9			9			9	22				

Дата:

Съставител:

Ръководител:



ПРИЛОЖЕНИЕ

към

годишния финансов отчет на

“Гордън Холидей Тур” ООД, гр. Бургас
за 2011 година

1. Учредяване и регистрация

“Гордън Холидей Тур” ООД е дружество с ограничена отговорност, учредено през 1997г., регистрирано в Бургаски окръжен съд по фирмено дело № 3718 от 1997г.

Предметът на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги и други

Дружеството е с капитал 5000 лева и е учредено без срок.

2. Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя своите финансови отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Счетоводната си политика, всички те приложими към 31.12.2011г.

Счетоводният баланс и отчетът за приходите и разходите са изготвени в двустранна форма. Паричният поток е съставен по прекия метод.

Всички данни за 2011г. са представени в настоящия годишен отчет в хиляди лева.

2.2. Управление на финансовите рискове

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и не е изложена на валутен риск.

2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1. Дълготрайни материални активи

Доставката на дълготрайни материални активи се оценява по цени на придобиване, които включват покупната цена и всички преки разходи, извършени при придобиването им. Последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив се отчитат като корекция на балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, в който са направени.

Дружеството притежава офис помещение с отчетна стойност 19 хил. лв. и балансова стойност 16 хил. лв. и офис оборудване с отчетна стойност 12 хил. лв. и балансова стойност 6 хил. лв. През декември 2011г. дружеството е подновило отдаването под наем на притежавания от него недвижим имот и е започнало начисляване на амортизации на активите, които са били замразени от 2004г.

2.3.2. Нематериални дълготрайни активи

Дружеството не притежава нематериални дълготрайни активи.

2.3.3. Дългосрочни инвестиции

Дружеството не притежава дългосрочни инвестиции.

2.3.4. Краткотрайни материални активи

Дружеството не притежава краткотрайни материални активи.

2.3.5. Вземания и задължения

Дружеството отчита задължения по предоставени средства по чл. 134 от ТЗ от съдружниците на стойност 26 хил. лв.

2.3.6. Парични средства

Паричните средства в каса и по разплащателни сметки се отчитат в национална валута са оценени по номиналната им стойност, а тези в чуждестранна валута по заключителния курс на Българска Народна Банка за 31.12.2011г. Средствата се преоценят веднъж годишно.

Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват в края на годината.

2.3.7. Разходи за бъдещи периоди

Няма разходи за бъдещи периоди.

2.3.8. Основен капитал

Основният капитал на дружеството е 5000 лв. и се притежава от двама собственици.

2.3.9. Печалба

Дружеството отчита загуба от 219,51 лева.

2.4. Приходи и разходи

Приходите се признават в деня на прехвърляне собствеността на продукцията, стоките или извършване на услугите при спазване на принципа за текущо начисляване. През периода отчетен приход от наем офис и разходи за местни данъци и такси амортизации на отдавания под наем офис.

2.5. Данъчно облагане

Не дължи корпоративен данък за 2011 година.

2.6. Доходи на персонала

Няма нает персонал, като в него работят съдружниците.

Дата на изготвяне и приемане: 26.03.2012г.

Съставител:.....

(Г.Козарева)

Управител:.....

(Ст. Стаматов)

