

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
на ГПОВУС ТРАВЕЛ ЕООД към 31.12.2012 година

АКТИВ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		ПАСИВ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Прекходна година			Текуща година	Прекходна година
		1	2			1	2
A. Записан, но невенесен капитал		-	-	A. Собствен капитал			
B. Негукущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		5	5
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии		-	-
Общо за група I:		-	-	III. Резерви		-	-
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група III:		-	-
Общо за група II:		-	-	Нагрупана печалба (загуба) от минати години			
III. Дългосрочни финансови активи				- неразпределена печалба			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- непокрита загуба			
2. Акции и дялове в асоциирани предприятия		1	1	Общо за група IV:		-	-
Общо за група III:		1	1	V. Текуща печалба (загуба)		204	189
IV. Отсрочени данъци		-	-	Общо за раздел A:		209	194
Общо раздел B:		1	1	B. Провизии и сходни задължения		-	-
B. Текущи (краткотрайни) активи				Общо за раздел B:			
I. Материални запаси		-	-	B. Задължения		-	-
Общо за група I:		-	-	1. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		20	20
II. Вземания				до една година		20	20
1. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		67	24	над 1 година		-	-
над 1 година				2. Други задължения, в т.ч.:		-	-
Общо за група II:		67	24	до една година			
III. Инвестиции				над 1 година		-	-
Общо за група III:		-	-	Общо за раздел B, в т.ч.:		20	20
IV. Парични средства, в т.ч.:		161	189	- в брой		20	20
- в брой		52	162	- в бесрочни сметки (депозити)		109	
- в бесрочни сметки (депозити)		109	27	Общо за група IV:		161	189
Общо за група IV:		161	189	Г. Разходи за бъдещи периоди		228	
Г. Разходи за бъдещи периоди		228	213	- приходи за бъдещи периоди		-	-
Сума на актива (A+B+V+Г)		229	214	Сума на пасива (A+B+V+Г)		229	214

Дата на съставяне: 24.01.2013г.

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



Управител:
Стефан Камбуров

Съставител:

[Handwritten signature]



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на ГЛЮБУС ТРАВЕЛ ЕООД към 31.12.2012 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ	1	2	Б. ПРИХОДИ	1	2
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено пр-во	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	-	-	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	-	б) стоки	-	-
б) външни услуги	-	-	в) услуги	-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.	-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено пр-во	-	-
а) разходи за възнаграждения	-	-	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки в т.ч.:	-	-	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки свързани с пенсии	-	-	- приходи от продажба на дълготрайни активи	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4) :	-	-
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНА в т.ч.:	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	205	235
- разходи за амортизации	-	-	предприятия в т.ч.:	-	-
- разходи за обезценка	-	-	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	-	-	не текущи (дългосрочни) активи в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
б) провизии	-	-	7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
Общо разходи за оперативната дейност(1+2+3+4+5) :	-	-	а) приходи от предприятия в група	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткотрайни активи) в т.ч.:	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	205	235
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Общо финансови приходи (5+6+7) :	-	-
а) разходи свързани с предприятия от групата	-	-		-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-		-	-
Общо финансови разходи (6+7) :	1	1		-	-
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9) :	1	1	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9) :	205	235
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	204	234	10. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-		-	-
12. Други данъци, авторнативни на корпоративния данък	-	-		-	-
13. Печалба (10-11-12)	204	234	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи +11+12+13) :	205	235	Всичко (Общо приходи +11) :	205	235

Дата на съставяне: 24.01.2013г.

ВЪРХУ С ОРИГИНАЛА

Управител:
Стефан Камбуров

Съставител:

2013

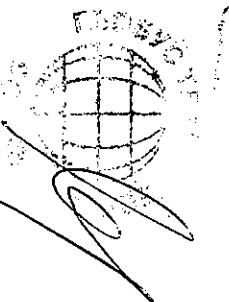
**О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД към 31.12.2012 година**

Марка: Хип. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно уредителен акт	Други резерви	години			
								Неразпределен	Непокри- та		
										а печалба	
а	1		2	3	4	5	7	8	9	10	
1. Салдо в началото на отчетния период	5		-	-	-	-		-	189	194	
2. Промени в счетоводната политика	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Грешки	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика или грешки	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
- увеличение	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
- намаление	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Финансов резултат за текущия период	-		-	-	-	-	-	-	204	204	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	-		-	-	-	-	-	-	(189)	(189)	
- за дивиденди	-		-	-	-	-	-	-	(189)	(189)	
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		-	-	-	-	-	-	204	209	
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5		-	-	-	-	-	-	204	209	

Дата на съставяне: 20.01.2012г.

ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД

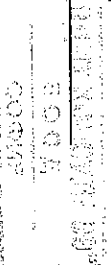


Управител:

Стефан Камбуров

Съставител:

Handwritten signature of the preparer.



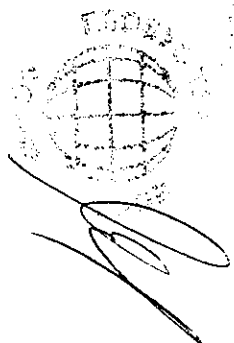
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД към 31.12.2012 година

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търгов- ски контрагенти			-			-
2. Плащания за разпределение на печалби	-	232	(232)		140	(140)
3. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от осн. дейност (A)	-	233	(233)	-	141	(141)
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци от бизнес комбинации- придобивания	-	-	-			-
Вс. парични потоци от инвест. дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от допълнителни вно- ски и връщането им на собствениците	-	-	-			-
2. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	205		205	210	-	210
Вс. парични потоци от финанс. дейност (B)	205	-	205	210	-	210
Г. Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)			(28)	210	141	69
Д. Парични средства в началото на периода			189			120
Е. Парични средства в края на периода			161			189

Дата на съставяне: 24.01.2013г.

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА




Управител:
Стефан Камбуров

Съставител:

2013.01.24
10:00
ОДБД

Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2012 г.
на ГЛЮБУС ТРАВЕЛ ЕООД

Приложение 2

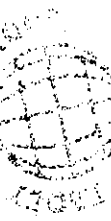
ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		(хил.лева)			
		в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценена стойност (4+5-6)		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																	
1. Продукти от развойна дейност																	
Обща сума I:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, в ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- земи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- сгради		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машини, производствено оборудване и апаратура																	
в т.ч. Транспортни средства																	
3. Сървържения и други																	
4. Предоставени аванси и матер.активи в процес на изграждане		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обща сума II:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Обща сума III:		1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
IV. Отсрочени данъци																	
Общ сбор (I+II+III+IV):		1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	

Дата на съставяне: 24.01.2013г

Съставител:

Управител:

ГЛЮБУС ТРАВЕЛ ЕООД



СПРАВКА ЗА ОПОВЕЩАВАНЕ НА ЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

1. Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с българското търговско и счетоводно законодателство, националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия и собствена си счетоводна политика.
2. Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като нетова отчетна валута за представяне.
3. При първоначално оценяване на активите се прилага цената на придобиване в съответствие с изискванията на НСС.
4. Стоково-материалните запаси се проверяват за обезценка по реда на НСС 2 към края на годината. Отписват се при потребление по среднопотребителна стойност.
5. Дълготрайните материални активи се оценяват след първоначално признаване по себестойността минус начислената амортизация и евентуална обезценка.
6. Дълготрайните нематериални активи се оценяват след първоначално признаване по цена на придобиване минус амортизация и евентуална обезценка.
7. Реконструкция, модернизация и подобряване на активи се отчита като други дълготрайни нематериални активи.
8. За амортизиране на дълготрайните активи се прилага линейният метод. Прилагат се нормите, заложените в годишния амортизационен план на дружеството. За новопридобитите активи амортизация се начислява от месеца, следващ месеца на придобиване.
9. При определяне на амортизируемата стойност на дълготрайните активи остатъчна стойност в рамките на 10 % не се взема под внимание.
10. Полезният живот по групи активи е определен в съответствие с: физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с предположението морално остаряване и е както следва: -Сгради 25г. Машини и оборудване 3-4г. Стоп.инвентар 6-7г. Компютри 2г.
11. Извършените последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат характер на подмяна на възови части, или на преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на капитализация.
12. Същевременно неамортизираната част на заменени компоненти се изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за периода на предстоителството.
13. Пратът на съществуване за признаване на ДМА в баланса на дружеството е 700 лв. Всички дълготрайни активи, придобити по цена на придобиване над възприетия праг на съществуване, се признават в Баланса на дружеството като дълготрайни активи.
14. Търговските вземания са представени по стойност на оприначално издадена фактура / себестойност/.
15. Задълженията към доставчици и други текущи задължения се отчитат по стойността на оприначално издадените фактури /себестойност/, която се приема за справедлива стойностна сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.
16. Паричните средства и еквиваленти се включват в касовите наличности, разплащателните сметки.
17. При констатиране на фундаментални грешки и промяна на счетоводната политика се прилага препоръчителният подход по НСС 8.
18. Вземанията се обезценяват по реда на НСС 32. Обезценката се отчита чрез корективна сметка.
19. Валутните активи и пасиви се оценяват ежесечно и по заключителния курс на БНБ за съответната валута към 31 декември.
20. За отчитане на дълготрайните инвестиции се прилага себестойният метод по НСС 27 и НСС 32.
21. За отчитане на краткосрочните инвестиции /финансови инструменти, държани за търгуване/ се прилага методът на справедлива стойност по НСС 32.
22. За инвестиционните имоти се прилага метода на цена на придобиване съгласно НСС 40.
23. Приходите се признават на принципа на текущото начисляване.

Дата: 24.01.2013 г.

Съставител:

