

БАЛАНС

на "ЛУНАКАРС" ООД

КЪМ 31.12.2012 г. Е И К :

201347205

отчетен период: 2012 г. Адрес: гр. София ул. "Кричим" 1

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				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV :			
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(25)	(3)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		314	494	--- Непокрита загуба		(25)	(3)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		(25)	(3)
Общо за група II :		314	494				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(86)	(22)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(106)	(20)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		314	494	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отг.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		376	505
--- продукция				до 1 година		129	129
--- стоки				над 1 година		247	376

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		44	22
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година		44	22
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		22	6
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		20	
3. Други инвестиции				до 1 година		20	
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		2	5
				до 1 година		2	5
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		7	15	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		14	4	до 1 година			
Общо по група IV :		21	19	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			1
				до 1 година			1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		21	19	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		442	533
				до 1 година		195	157
				над 1 година		247	376
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		336	513	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		336	513
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета: 05.03.2013г.

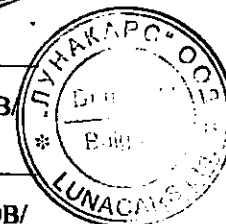
Съставител :

/П. МАЛЧЕВА/

Ръководител :

/Б. ХРИСТОВ/

/М.МАРИНОВ/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"ЛУНАКАРС" ООД

към 31.12.2012 г.

Адрес: гр. София ул. "Кричим" 1

отчетен период: 2012 г.

ЕИК: 201347205

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. :		212	202
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		35	42	а) Продукция			
а) суровини и материали		4	8	б) Стоки			
б) външни услуги		31	34	в) Услуги		212	202
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		39	34	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		35	29				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	5	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		3	4				
4. Разходи за амортизация и обезценка		180	105	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		180	105	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		180	105				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		212	202
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :			1	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			1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		254	182				
(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		44	42	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		43	37	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	5	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(86)	(22)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		298	224	Общо Приходи		212	202
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(86)	(22)
(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)		(86)	(22)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		298	224	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		298	224

Дата на изготвяне на отчета: 05.03.2013г.

Съставител : _____

/П.МАЛЧЕВА/

Ръководител : _____



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

01.01.2012 - 31.12.2012

"ЛУНАКАРС" ООД Е И К : 201347205

Адрес: гр. София ул. "Кричим" № 1

отчетен период: 2012 г.

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	254	24	230	243	24	219
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	(38)		33	(33)
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		37	(37)		33	(33)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	254	99	155	243	90	153
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					599	(599)
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)					599	(599)
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	20		20			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		129	(129)	634	129	505
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		44	(44)		42	(42)
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)	20	173	(153)	634	171	463
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	274	272	2	877	860	17
Д. Парични средства в началото на периода			19			2
Е. Парични средства в края на периода			21			19

Дата на съставяне на отчета: 05.03.2013г.

Съставител:

/П. МАЛЧЕВА/



/Б. ХРИСТОВ/

/М.МАРИНОВ/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЛУНАКАРС" ООД

за 2012 год.

Е И К : 201347205

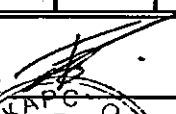
Адрес: гр. София ул."Кричим" 1

(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								(25)		(20)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5								(25)		(20)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(86)	(86)
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								(25)	(86)	(106)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(25)	(86)	(106)

Дата на съставяне на отчета: 05.03.2013г.

Съставител : 
/П.МАЛЧЕВА/

Ръководител: 


„ЛУНАКАРС” ООД

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО

31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2012 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Фирма „ЛУНАКАРС” ООД е регистрирана на 01.12.2010 год. с предмет на дейност: експлоатация на туристически атракцион „Лунапарк”, покупка, проектиране, строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционни и превозни сделки, консултантски услуги и всякакви други дейности и услуги по чл. 1 от ТЗ, в случай че за някои от изброените дейности се изисква специално разрешение /лиценз/, същата се упражнява след надлежното му получаване.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Структура на основния капитал

Дружеството е с капитал 5000 лева, разпределен към датата на финансовия отчет както следва:

Собственици	Дялово участие	Номинална стойност (лв.)
Боян Славчев Христов	25	100,00
Мирослав Иванов Маринов	25	100,00

Резултати за текущия период

Резултатите от дейността за 2012 година се оценяват като задоволителни.

Приходи-х.лв	2012 година	2011 година
Приходи от услуги	212	202
Други приходи		
Всичко	212	202

Разходи-х.лв	2012 година	2011 година
Разходи за материали	4	8
Разходи за външни услуги	31	34
Разходи за амортизация	180	105
Разходи за персонал	39	34
Други разходи		1
Общо разходи за дейността	254	182
Разходи за лихви и др.финансови разходи	44	42

Печалба х.лв	2012 година	2011 година
Печалба преди данъци върху печалбата	-86	-22
Нетна печалба	-86	-22

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2013 ГОДИНА

„ЛУНАКАРС“ ООД възнамерява да продължи да развива дейността си в областта за развлечения и отдиx.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

В дружеството няма настъпили съществени събития, след датата на която е съставен годишния финансов отчет.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2012 година в Дружеството не са извършвани действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Основните финансови активи на дружеството са паричните средства и вземания от клиенти.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финасови рискове, най- важните от които са : *риск на лихвоносните парични потоци, валутен, кредитен и ликвиден риск*. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Риск на лихвоносните парични потоци

Валутен риск

Валутният риск е рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на фирмата. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото и „ЛУНАКАРС“ ООД представя финансовите си отчети в български левове, валутният риск е свързан единствено с валутите различни от еврото.

Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят дължимите на „ЛУНАКАРС“ ООД суми в предвидения срок.

Дружеството структурира нивото на кредитния риск чрез определянето на лимити относно даден клиент. Рискът се анализира на периодична база.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на фирмата да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи разходи.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2012 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Настоящият доклад за дейността на „ЛУНАКАРС“ ООД за 2012 година е одобрен и приет от управителя и е подписан от него на 25.03.2013 год.

гр. София
25.03.2013 год.

УПРАВИТЕЛИ:

1.
/Б. ХРИСТОВ/
2.
/М. МАРИНОВ/

