

до ръководството

на ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложеня финансов отчет на компанията ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД към 31 декември 2011 година, включващ баланс към 31 декември 2011 г., отчет за доходите, отчет за промените в собственя капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща голява, както и обобщено оновестяване на съществениите счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определило като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на стичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски 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 умствеността на прилаганите счетоводни политики и разумността на прилаганите счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Регистриран одитор:



2
Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на компания ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД към 31 декември 2011 година, както и нейните финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия.

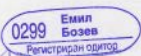
Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Изисквания на чл. 38, ал.(4) от Закона за счетоводството

Ние извършихме преглед на годишния доклад за дейността, изготвен от ръководството на ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД. Ръководство носи отговорност за изготвянето на този доклад. Доколкото този доклад съдържа финансово-отчетни данни, сравнихме тези данни с данните от годишния финансов отчет на дружеството.

По наше мнение финансово-отчетните данни от годишния доклад на ръководството за дейността през 2011 година съответствуват на данните от годишния финансов отчет за същия отчетен период.

Дата: 22.03.2012 година


.....

Регистриран одитор
Д.Е.С. Емил Бозев
С. Равно поле, ул.Черковна №7
Тел. 0888 47 26 46

ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011г.

ЕИК по Булстат/ТР:

104 646 336

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	14
Общо за група I:	4	14
II. Дълготрайни материални активи		
Машини, производствено оборудване и апаратура	5	12
Съоразения и други	20	20
Общо за група II:	25	32
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	29	46
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	16	13
Продукция и стоки	119	39
Стоки	119	39
Предоставени аванси		22
Общо за група I.	135	74
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	76	98
Вземания от предприятия от група	17	265
Други вземания	22	
Общо за група II.	115	363
III. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	282	360
Касови наличности в лева	282	360
Общо за група III.	282	360
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.	532	797
Г. Разходи за бъдещи периоди	31	4
СУМА НА АКТИВА:	592	847

ЕИК по Булстат:

104 646 336

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
Други видове основен капитал	5	5
II. Резерви		
Други резерви		219
Общо за група II.	-	219
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Непокрита загуба	(5)	(5)
Общо за група III.	(5)	(5)
IV. Текуща печалба (загуба)	266	302
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.	266	521



Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия	-	4
До 1 година		4
Получени аванси	14	28
До 1 година	14	28
Задължения към доставчици	170	203
До 1 година	170	203
Задължения към предприятия от група	24	9
До 1 година	24	9
Други задължения	118	82
До 1 година	118	82
- Към персонала	84	55
До 1 година	84	55
- Осигурителни задължения	16	16
До 1 година	16	16
- Данъчни задължения	17	11
До 1 година	17	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	326	326
до 1 ГОДИНА	326	326
СУМА НА ПАСИВА:	592	847

DATA: 15.01.2012г.

Ръководител: ИВО СТАЙКОВ

Съставител: БОЯНА ЧАВДАРОВА

0299 Емил Бозев
Регистриран одитор



ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

ЕИК по Булстат/ТР:

104646336

Наименование на разходите	Сума в хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	1156	1107
Суровини и материали	424	367
Външни услуги	732	745
Разходи за персонала	594	552
Разходи за възнаграждения	504	472
Разходи за осигуровки	90	80
от тях: осигуровки, свързани с пенсии		56
Разходи за амортизация и обезценка	24	28
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и немат. Активи	24	28
Разходи за амортизация	21	19
Разходи от обезценка	3	9
Други разходи	448	445
Балансова стойност на продадените активи	415	440
Общо за група I	2222	2132
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви и други финансови разходи	12	8
Общо за група II.	12	8
Б. Печалба от обичайна дейност	296	336
ОБЩО РАЗХОДИ	2234	2140
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	296	336
III. Разходи за данъци от печалбата	30	34
Г. ПЕЧАЛБА	266	302
ВСИЧКО:	2530	2476

ЕИК по Булстат:

104646336

Наименование на приходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
А. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	2525	2455
Стоки	1078	1066
Услуги	1447	1389
Други приходи	2	
Общо за група I	2527	2455
II. Финансови приходи		
Други лихви и финансови приходи	3	21
- Приходи от предприятия от група	3	21
Общо за група II.	3	21
ОБЩО ПРИХОДИ	2530	2476
ВСИЧКО:	2530	2476

ДАТА: 15.01.2012г.

Ръководител: ИВО СТАЙКОВ

Съставител: БОЯНА ЧАВДАРОВА

 0299
 Емил Бозев
 Регистриран одитор


ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

ЕИК по Булстат/ТР:

104 646 336

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	-	-			-	219	302	(5)		521
1. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-			266	266
2. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	(219)	(302)	-	-	(521)
--- намаления	-	-	-	-	-	-	(219)	(302)			(521)
Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(5)	266	266
Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(5)	266	266

DATA: 15.01.2012г.

Ръководител: ИВО СТАЙКОВ

Съставител: БОЯНА ЧАВДАРОВА



12.03.2012г.

0299

Емил Бозев

Регистриран одитор

ВНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

ЕИК по Бюлстат/ТР.

104 646 336

Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период			
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания
А. Парични потоци от основна дейност								
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 902	2 036	866		2 802	1 877	925	
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	1	522	(521)		557	(557)		
Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)		36	(36)		
Други парични потоци от основната дейност		93	(93)		2	64	(62)	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2 903	2 675	228		2 804	2 534	270	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)					
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	-	11	(11)		-	-	-	
В. Парични потоци от финансово дейност								
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		31	31					
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		310	(310)					
Платения на задължения по плащанови договори		4	(4)			4	(4)	
Други парични потоци от финансовата дейност		12	(12)			8	(8)	
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	31	326	(295)		-	12	(12)	
Г. Изменение на паричните средства през периода	2 934	3 012	(78)		2 804	2 546	258	
Д. Парични средства в началото на периода			360				102	
Е. Парични средства в края на периода			282				360	

Ръководител: ИВО СТАЙКОВ

Съставител: БОЯНА ЧАВДАРОВА

ДАТА: 15.01.2012г.

12.03.2012г.
Емин Бозев
Ръководител директор

