„МОЗАЙКА ТУР” ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „МОЗАЙКА ТУР” ЕООД
За годината,приключваща на 31,12,2017

А.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Годишният финансов отчет е индивидуален отчет на „МОЗАЙКА ТУР”ЕООД , с адрес на управление обл.Бургас,гр.Бургас,ул.”Пиротска” № 11 и с ЕИК 203036085 .

Годишният финансов отчет е съставен в български левове, като статиите са представени в хиляди български левове.

Дата на изготвяне: 17.02.2018 г.Настоящият отчет е одобрен на 21.02.2018 г. с Решение на общото събрание.

Отчетът е подписан от Сергей Михайличенко - управител.

Годишният финансов отчет не подлежи на независим финансов одит.

Б.СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

I. Обща информация

Наименование: „МОЗАЙКА ТУР” ЕООД

Държава на регистрация на предприятието: Република България.

Седалище и адрес на регистрация: гр. Бургас,ул.”Пиротска” № 11

Стопанската дйност се извършва в гр Бургас.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България – български левове.

Собственост : дружеството е вписано в ТР към АВ на 24,04,2014 г. с едноличен собственик на капитала „Стефани комерс” ЕООД, на 16,07,2014 е вписана промяна в собствеността на дружеството и като едноличен собственик на капитала е вписан Сергей Алексеевич Михайличенко.

Управление: управителните органи на предприятието са: Общо събрание на съдружниците и управител- Сергей Михайличенко . Дружеството се представлява от управителя.

Дейност: хотелиерство и ресторантьорство.

II. База за изготвяне на финансовите отчети

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приети с ПМС № 46 от 21.03.2005 г.,в сила от 01.01.2005 г. измененията и допълненията към тях, приети с ПМС № 251 от 17.10.2007 г., измененията и допълненията към тях приети с ПМС № 394 от 30.12.2015 г. в сила от 01.01.2016 г.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо и през следващия отчетен период.

Допълнителни оповестявания

1. Участие в капитала на други дружества

Дружеството няма участия в капиталите на други фирми.

2.Предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление.

През отчетния период няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление.

Дата: 21.02.2018 г. Съставил: Управител:
Гр.Бургас /Т.Николова/ /С.Михайличенко/

"МОЗАЙКА ТУР" ЕООД ; ЕИК : 203036085
ГР.БУРГАС,УЛ."ПИРОТСКА" № 11

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.12.2017 Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / в хил.лв/		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / в 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***	748	748
I.Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
Продукти от развойна дейност			***III.Резерви от последващи оценки***		
Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	***IV.Резерви***		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***1***	***1***	Резерв , съгласно учредителен акт		
II.Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земи и сгради в т.ч.:	870	773	***Общо за група IV:***	***0***	***0***
- земи	91	91	***V.Натрупани печалба / загуба/ от минали години, в т.ч.:***		
- сгради	779	682	- неразпределена печалба		
Машини,производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
Съоръжения и други	267	267	***Общо за група V:***	(87)	(69)
			VI. Текуща печалба / загуба /	***(87)***	***(69)***
			Общо за раздел А :	(12)	(18)
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		94	**Б. Провизии и сходни задължения**	***649***	***661***
Общо за група II:	***1137***	***1134***	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			Провизии за данъци, в т.ч.:		
Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочени данъци		
Предоставени заеми на предприятия от група			Други провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б :**	***0***	***0***
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**В. Задължения**		
Дългосрочни инвестиции			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Други заеми			до 1 година		
Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... Хлв			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за група III:	***0***	***0***	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	**1138**	**1135**	Получени аванси , в т.ч.:		
В: Текущи /краткотрайни/ активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
Суровини и материали	16	17	Задължения към доставчици, в т.ч.:		
Незавършено производство			до 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			Задължения по полици, в т.ч.:		
- стоки			до 1 година		
Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	***16***	***17***	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Други задължения, в т.ч.:	518	516
над 1 година			до 1 година	29	48
Други вземания, в т.ч.: над 1 година			над 1 година	489	468
Общо за група II:	***0***	***0***	- към персонала, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
номинална стойност .....хлв			до 1 година		
Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- данъчни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
в брой	1	11	над 1 година		
в безсрочни сметки /депозити/	12	14	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**518**	**516**
Общо за група IV:	***13***	***25***	до 1 година	29	48
Общо за раздел В:	**29**	**42**	над 1 година	489	468
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА /А+Б+В+Г/	**1167**	**1177**	**СУМА НА ПАСИВА /А+Б+В+Г/**	**1167**	**1177**

Дата на съставяне:17.02.2018 г. Съставител: ..... /Т.Николова/ Ръководител: ..... /С.Михайличенко/

"РОБУСТ-ЛТ" ЕООД * БУРГАС BURGAS * ROUBOUSSE-LT

"МОЗАЙКА ТУР" ЕООД БУРГАС

"МОЗАЙКА ТУР" ЕООД ; ЕИК : 203036085
ГР.БУРГАС,УЛ."ПИРОТСКА" № 11

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. - 31.12.2017 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума / в хил.лв/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума / в хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			***Б. Приходи***		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	0
2. Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	7	6	а/ продукция		
а/ суровини и материали			б/ стоки		
б/ външни услуги	7	6	в/ услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	7	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а/ разходи за възнаграждения		6	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			***Общо приходи от оперативна дейност / 1+2+3+4/***	***0***	***0***
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.:		
б/ разходи от обезценка на текущи/краткотрайни/ активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	5	5	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а/ балансова стойност на продадени активи			а/ приходи от предприятия от група		
б/ провизии			б/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност / 1+2+3+4+5/	***12***	***18***	***Общо финансови приходи / 5+6+7/***	***0***	***0***
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,признати като текущи/краткосрочни/ активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и др.финансови разходи, в т.ч.:					
а/ разходи, свързани с предприятия от група					
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи / 6+7/	***0***	***0***			
8. Печалба от обичайна дейност	***0***	***0***	***8. Загуба от обичайна дейност***	***12***	***18***
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи /1+2+3+4+5+6+7+9/	***12***	***18***	***Общо приходи / 1+2+3+4+5+6+7+9/***	***0***	***0***
10. Счетоводна печалба /общо приходи-общо разходи/	***0***	***0***	***10. Счетоводна загуба /общо приходи- общо разходи/***	***12***	***18***
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци,алтернативни на корпоративния данък					
13.Печалба /10-11-12/	***0***	***0***	***11. Загуба /10+ред 11 и 12 от Раздел А/***	***12***	***18***
Всичко /общо разходи +11+12+13/	***12***	***18***	***Всичко / общо приходи +11/***	***12***	***18***

Дата на съставяне:17.02.2018 г.

Съставител:.....
/Т.Николова/

Ръководител:.....
/С.Михайличенко/

"МОЗАЙКА ТУР" ЕООД ; ЕИК : 203036085
ГР.БУРГАС,УЛ."ПИРОТСКА" № 11

Отчет
за собствен капитал
към 31.12.2017 Г.

(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		
а	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	*748*								*(87)*		*661*
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	*748*	-	-	-	-	-	-	-	*(87)*	-	*661*
Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение											-
намаление											-
Финансов резултат за текущия период										**(12)**	*(12)*
Разпределения на печалба , в т.ч.											-
- за дивиденти											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
-увеличение											-
-намаление											-
Други изменения в собствен капитал											-
Салдо към края на отчетния период	*748*	-	-	-	-	-	-	-	*(87)*	*(12)*	*649*
Собствен капитал към края на отчетния период (11+,-12)	*748*	-	-	-	-	-	-	-	*(87)*	*(12)*	*649*

Дата на съставяне: 17.02.2018 г. Съставител: ..... /Т.Николова/ Ръководител: ..... /С.Михайличенко/

"РУСЕНСКА ООД ROUBOUSSE-N Ltd. БУРГАС BURGAS"

"МОЗАЙКА ТУР" ЕООД БУРГАС

"МОЗАЙКА ТУР" ЕООД ; ЕИК : 203036085
ГР.БУРГАС,УЛ."ПИРОТСКА" № 11

Отчет

за паричните потоци **по прекия метод**
към 31.12.2017 Г.

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
- Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти		11	(11)	1	3	(2)
- Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения			-		9	(9)
- Паричните потоци, свързани с лихви,комисионни,дивиденти и др.подобни			-			-
- Други парични потоци от основната дейност	1	4	(3)	18	3	15
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	**1**	**15**	**(14)**	**19**	**15**	**4**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
- Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи			-		112	(112)
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	**112**	**(112)**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
- Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
- Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	20	18	2	110	7	103
- Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
- Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и др.подобни			-			-
- Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
- Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
- Други парични потоци от финанс. дейност			-			-
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	**20**	**18**	**2**	**110**	**7**	**103**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	21	33	(12)	129	134	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			25			30
Е. Парични средства в края на периода			13			25

Дата на съставяне: 17.02.2018 г.

Съставител: ..... /Т.Николова/

Ръководител: ..... /С.Михайличенко/

"РУБУСЕ-Н" ЕООД * БУРГАС BURGAS * ROUBOUSSE-N Ltd.

"МОЗАЙКА ТУР" БУРГАС ЕООД

"МОЗАЙКА ТУР" ЕООД ; ЕИК : 203036085
ГР.БУРГАС,УЛ."ПИРОТСКА" № 11

Приложение № 5 към СС 1

С П Р А В К А
за нетекущите(дълготрайните) активи
към 31.12.2017 Г.

(Хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5 +6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност в края на период (7-14)
	в начало-то на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през пери-ода	в края на пери-ода (1+2 +3)	увеличение	намаление		в начало-то на периода	начислена пред периода	отписана през периода	в края период (8+9 +10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I: Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1				0			0	1
Търговска репутация				0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	***1***	***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	91			91			91				0			0	91
- сгради	690	97		787			787	8			8			8	779
Машини,проидводствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
Съоръжения и други	283			283			283	16			16			16	267
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	94		94	0			0				0			0	0
Общо за група II:	***1158***	***97***	***94***	***1161***	***0***	***0***	***1161***	***24***	***0***	***0***	***24***	***0***	***0***	***24***	***1137***
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи(дълготрайни)активи (I+II+III+IV)	***1159***	***97***	***94***	***1162***	***0***	***0***	***1162***	***24***	***0***	***0***	***24***	***0***	***0***	***24***	***1138***

Дата на съставяне: 17.02.2018 г.

Съставител: ..... /Г.Николова/

Ръководител: ..... /С.Михайличенко/