

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЕЪР ЕКСПРЕС ООД към 31.12.2012г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. 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			IV. Резерви		
3. Търговски марки, програмни продукти			1. Законови резерви		
4. Други подобни права и активи			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
5. Търговска репутация			3. Резерв съгласно учредителен акт		
6. Предоставени аванси			4. Други резерви		
7. Нематериални активи в процес на изграждане			Общо за група IV:		
Общо за група I:			V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	1	
1. Земи и сгради, в т.ч.			- непокрита загуба		
- земи			Общо за група V:	1	
- сгради			VI. Текуща печалба (загуба)	-13	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	-7	
3. Съоръжения и други					
4. Предоставени аванси			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Общо за група II:			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
III. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци		
1. Акции и дялове в предприятия от група			3. Други провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
на предприятия от група					
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции			до 1 година		
6. Други заеми			над 1 година		
7. Изкупени собствени акции			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			3. Получени аванси, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	0	0	до 1 година		
			над 1 година		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.			до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			6. Задължения към предприятия		
4. Предоставени аванси			от група, в т.ч.		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. над 1 година	10		8. Други задължения, в т.ч.:	17	
Общо за група II:	10		до 1 година	17	
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	12	
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	12	
номинална стойност хил. лв			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.	4	
Общо за група III:			до 1 година	4	
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения, в т.ч.	1	
- в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	1	
Общо за група IV:	0		над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	10	6	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	17	
			над 1 година	17	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	10		СУМА НА ПАСИВА	10	6

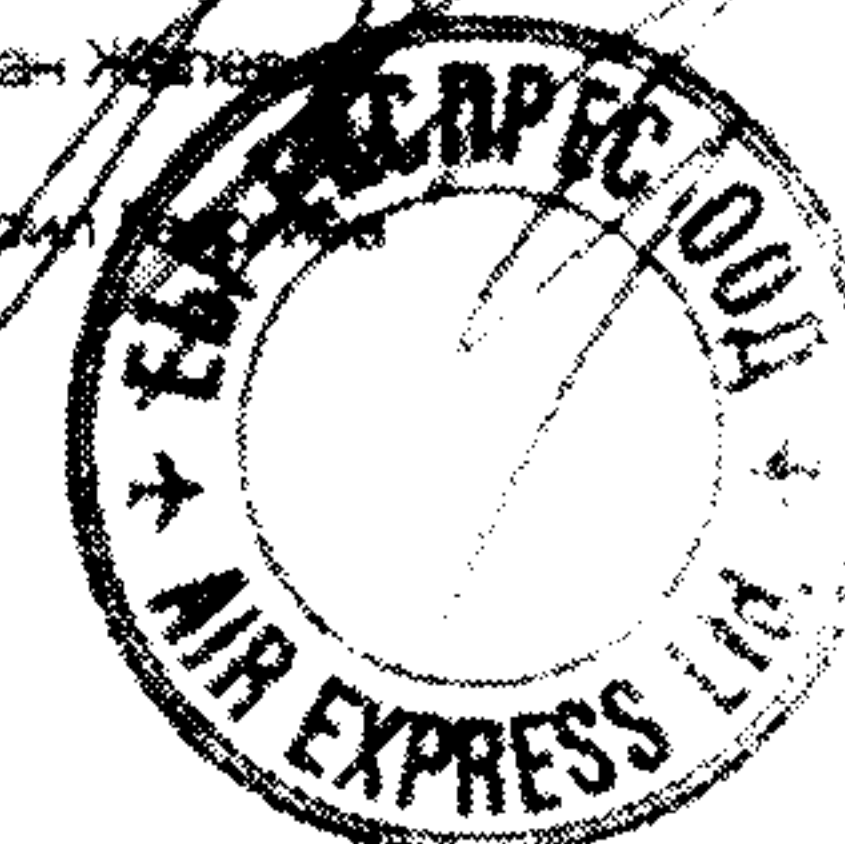
Дата на съставяне: 26.02.2013г

Съставител:
Илияна Иванова

Ръководител:

Иван Желев

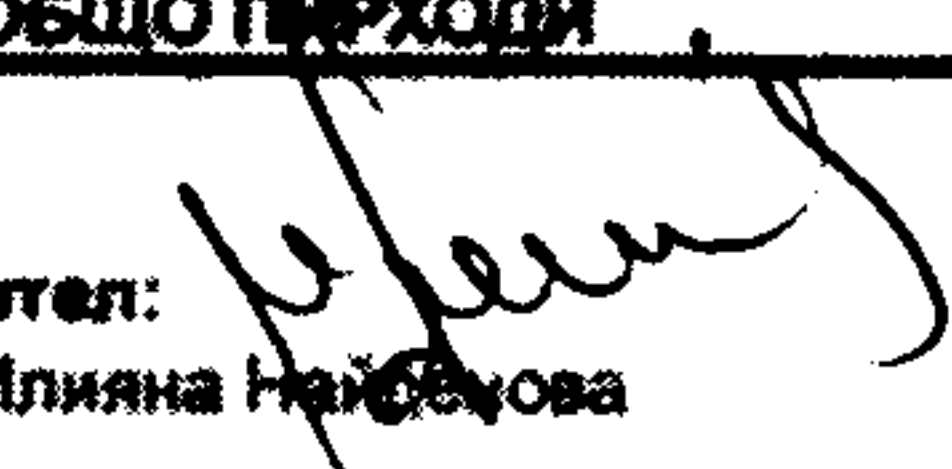
Кирил



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЕЪР ЕКСПРЕС ООД към 31.12.2012г

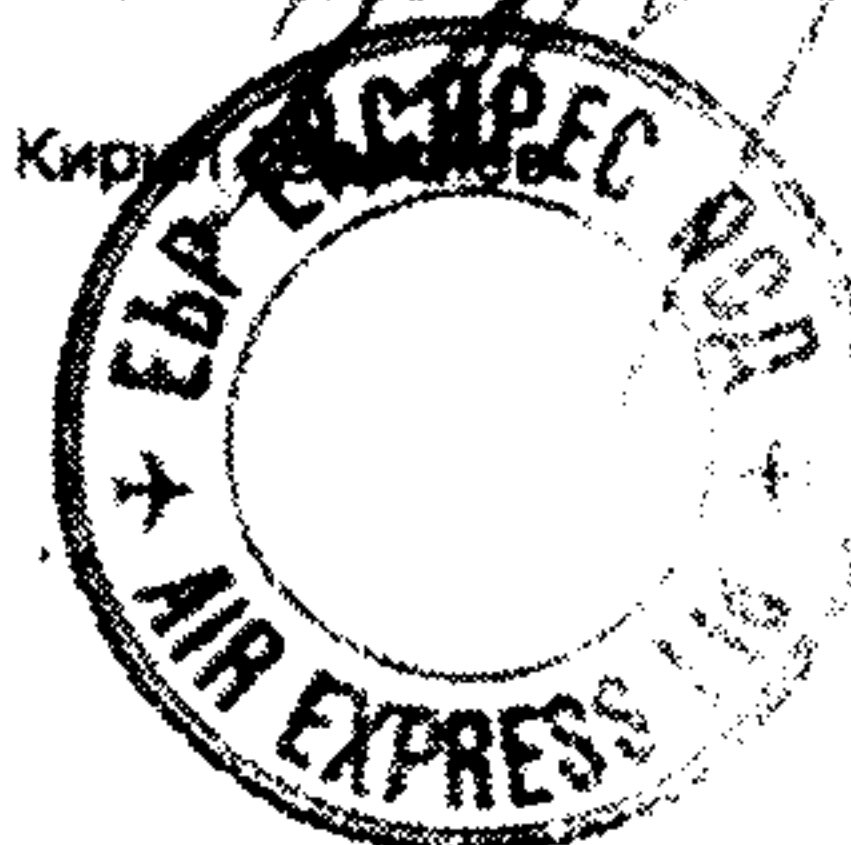
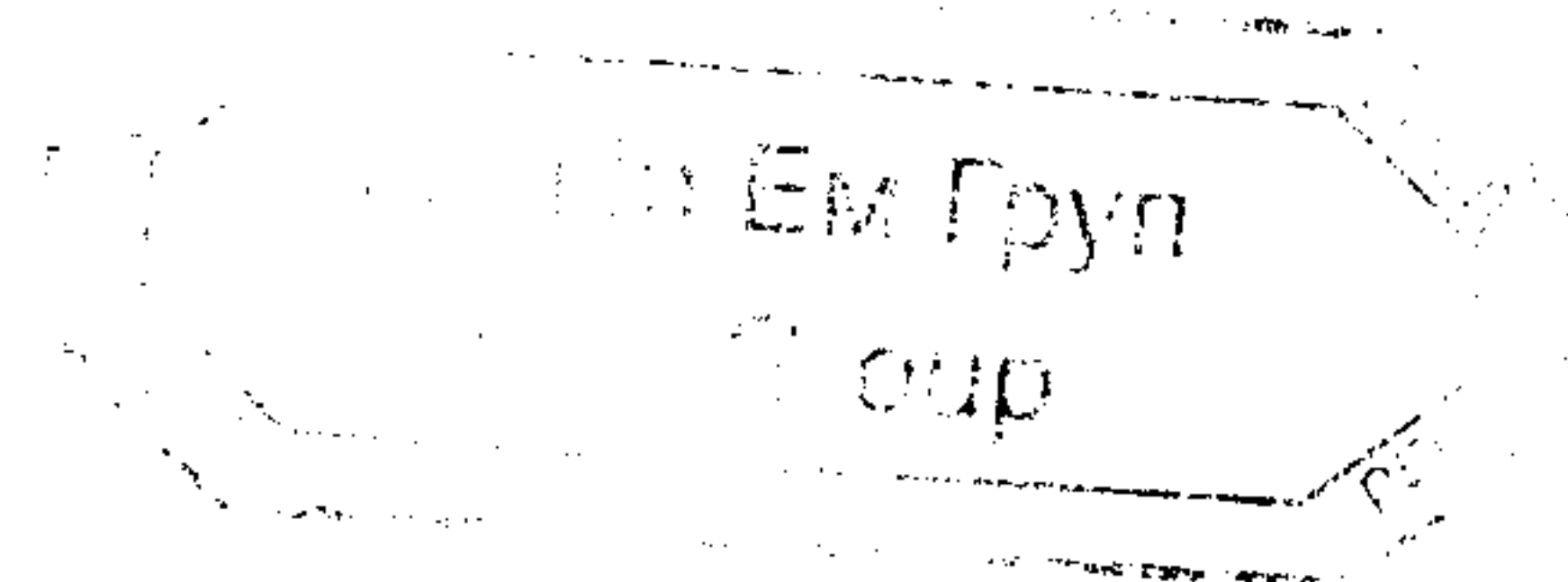
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	16	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	12		а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	12		в) услуги	16	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	14		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	12		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	2		- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0		Общо приходи от оперативна дейност	16	
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 амортизация			- 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.:	2		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	28		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	0			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	29		Общо приходи	16	
10. Счетоводна печалба		1	10. Счетоводна загуба	13	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	1	11. Загуба	13	
ОБЩО РАЗХОДИ	29		ОБЩО ПРИХОДИ	29	

Дата на съставяне: 26.02.2013г

Съставител: 
Илиана Натевова

Ръководител: 
Иван Желязков

Кирил



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
На ЕЪР ЕКСПРЕС ООД за 2012 година

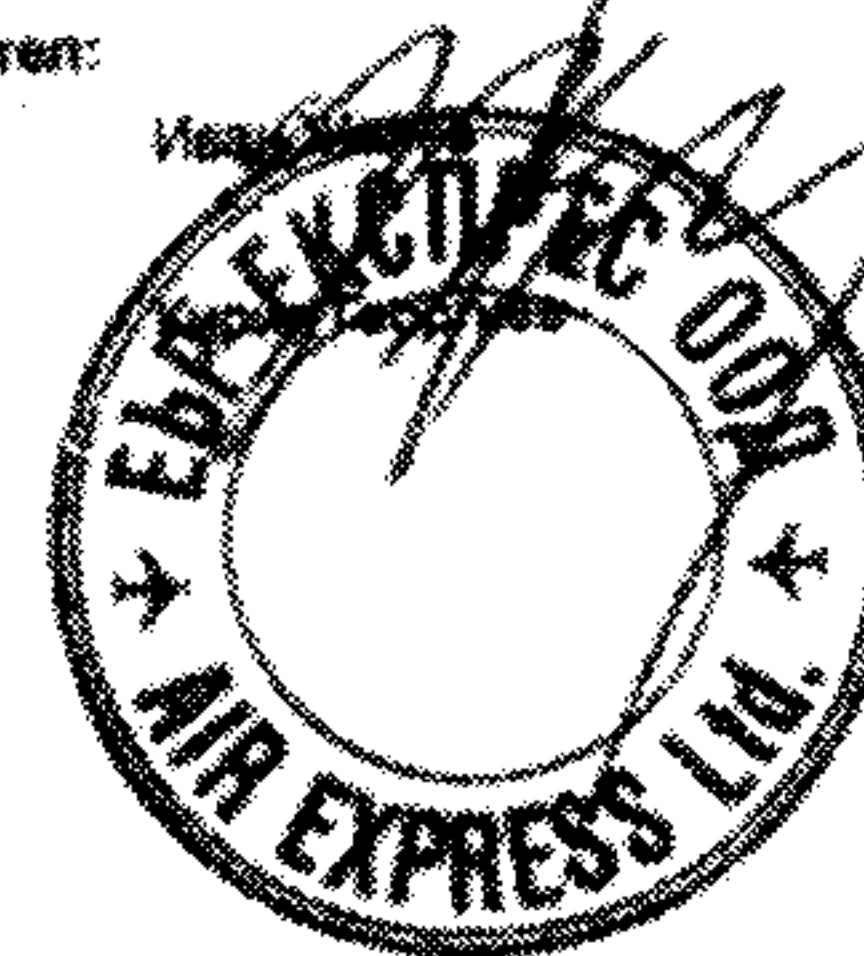
(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	119	(117)	2	35	(36)	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	5	(6)	(1)	2	(1)	1
Всичко парични потоци от основна дейност	124	(125)	(1)	37	(37)	0
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 други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				2		
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		(1)	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност	0	(1)	(1)	2	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	124	(126)	(2)	39	(37)	2
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			2			0
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			0			2

Дата на съставяне: 25.02.2013г

Съставител:
Илияна Найденова

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
На ЕЪР ЕКСПРЕС ООД за 2012 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последв. оценки	Резерви				Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв от изкупени собств. акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви				
1. Салдо на 01.01.2012 г.	6							1			6
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							1			6
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение - намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди										-13	-13
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	6							1		-13	-7
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал на 31.12.2012 г.	6							1		-13	-7

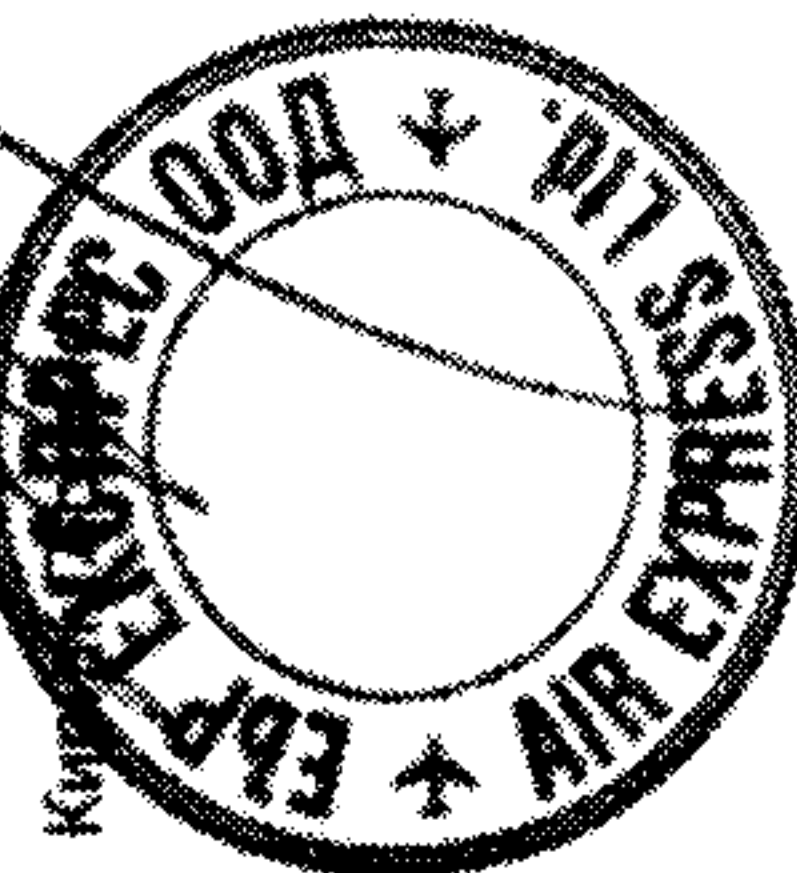
Дата на съставяне: 26.02.2013г

Съставител:

Илияна Найденова

Ръководител:

Иван Желев



Курс

ОПОВЕСТЯВАНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на „ЕЪР ЕКСПРЕС“ ООД гр.София за 2012г.

Годишният финансов отчет на "ЕЪР ЕКСПРЕС" ООД е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и с изискванията на всички приложими Национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, в т.ч. и към датата на баланса - 31.12.2012г.

Предприятието организира и осъществява текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на националното законодателство - търговско, данъчно и счетоводно. Финансовият отчет за 2012г. е представен в съответствие с изискванията и принципите, заложи в Закона за счетоводство - текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния период, документална обоснованост.

Приложими счетоводни политики и методи за оценка и и представяне във финансовият отчет на: активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи, както и методите за изчисляване на загубите от обезценка

Ø към дата на финансовият отчет предприятието не притежава повече от 20 на сто от капитала на други дружества;

Ø към дата на финансовият отчет предприятието не е неограничено отговорен съдружник в други предприятия;

Ø към дата на финансовият отчет предприятието не е издавало ценни книжа, както и конвертируеми облигации и/или права. Собствените му капиталови ценни книги не се търгуват на фондова борса;

Ø към дата на финансовият отчет предприятието няма задължение да оповестява **условни задължения свързани с пенсии и/или предприятия** от групировка;

Ø дружеството е собственост на

- ЕПЪЛ ГАРДЪН ХОЛД АД- 50%

- Кирил Георгиев – 50%

Ø към дата на финансовият отчет няма задължения в счетоводния баланс, които стават дължими и изискуеми след повече от 5 години;

Ø към дата на финансовият отчет няма задължения в счетоводния баланс, за които са предоставени обезпечения;

Ø за отразяване на фундаментални грешки, промени в счетоводната политика ще бъде използван препоръчителният подход на СС 8 *Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика* – грешките и ефектите от промяната в счетоводната политика са отчитане чрез корекция на салдото на сметката за Неразпределена печалба от минали периоди.

Други оповестявания

Ø През 2012г. дружеството реализира приход от посредническа дейност и от лихви от предоставени средства на съдружник.

Ø за 2012г. не са формирани временните разлики, поради непроявлението на такива.

Ø отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод въз основа на информацията от счетоводните регистри.

Ø във връзка с доходите на персонала няма информация, която да се оповестява за календарната 2012г.

Ø предприятието не отчита финансова информация по сектори.

Ø предприятието не е осъществявало бизнескомбинации.

ОПОВЕСТЯВАНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на „ЕЪР ЕКСПРЕС“ ООД гр.София за 2012г.

Ø не са отчитани биологични активи.

Ø не са отразявани разходи за развойна дейност.

Ø предприятието не отчита инвестиционни имоти.

Ø дружеството не е работило с финансови инструменти по смисъла на НСС 32 Финансови инструменти през 2012г.

Ø предприятието няма преустановени дейности през 2012г.

Ø през 2012г. предприятието не е ползвало правителствени дарения и не е получавало правителствена помощ.

Ø през 2012г. предприятието не е осъществявало съвместна дейност.

Ø през 2012г. предприятието не е задължено да представя консолидиран финансов отчет и да оповестява доходи на акция. Няма дялове в асоциирани предприятия.

Дата 26.02.2013г.

Съставител: Илияна Найденова

(подпис)

Ръководител: Иван Желев

Кирил Георгиев

