

КМ ХОЛИДЕЙС ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**За годината към
31.12.2009 г.**



Представяващ:

Мина Бойчева

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes.

Съставител:

Й.Брейчева

Самоков, 02 март 2010

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КМ ХОЛИДЕЙС ООД
Към 31.12.2009 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии	-	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки		
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			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 минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- неразмразена печалба		
3. Съоръжения и други			- непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:		
Общо за група II:			VI. Текуща печалба (загуба)	2	
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци в т.ч.		
3. Акции в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			1. Обслужователни заеми с отделно посочване на минимизираните в т.ч.		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Производствени отпадъци в т.ч.			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:			5. Задължения по полици, в т.ч.		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.		
Общо за група II:			- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			към персонала, в т.ч.		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	1	5	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	6		данъчни задължения		
Общо за група IV:	7	5	- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	7	5	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	7	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		
Разходи за бъдещи периоди			1. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
СУМА НА АКТИВА	7	5	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА		

Дата на съставяне:
Самоков, 02 март 2010

Съставител:

И. Бачев

Ръководител:

Мина Бачева



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КМ ХОЛИДЕЙС ООД
За 2009 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали		
б) външни услуги	5	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общ резултат от операционната дейност		
а) разходи от обезценка на финансови активи, дълготрайни инвестиции, признати като дълготрайни (краткотрайни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи от лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи		
Общо разходи за обичайната дейност	6	
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	6	
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	2	
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	8	

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
ПРИХОДИ		
Итния приходи от продажби, в т.ч.:	8	
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	8	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от операционната дейност	8	
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Общо приходи от обичайната дейност	8	
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	8	
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Загуба (рез 10а, рез 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	8	

Дата на съставяне:
Самоков, 02 март 2010

Съставител:
Й. Брейчева

Ръководител:

Милка Бойчева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
КМ ХОЛИДЕЙС ООД
за 2009 г.

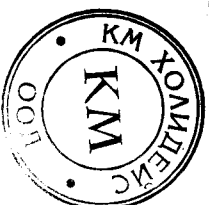
(Хил. лв)

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	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5										5
2. Промени в счетоводната политика											
3. Г. решки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5										5
5. Изменение за сметка на собствен капитал:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущи период										2	
7. Разпределение на печалба в г. г.											
- за дивиденди											
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	5									2	7
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5									2	7

Дата на съставяне:
Самоков, 02 март 2010

Съставител:
И.Брейчева

Ръководител:
Мина Брейчева



ОТЧЕТ
за паричните потоци
КМ ХОЛИДЕЙС ООД
За 2009 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Платания	Нетен поток	Постъпления
		1	2	3	Платания
					5
					Нетен поток
					6
A. Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контракти				
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	97			
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата				
7	Платения при разпределения на печалби				
8	Други парични потоци от основна дейност				
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	97	95		
B. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност				
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)				
В. Парични потоци от финансова дейност					
1	Парични потоци от смятане и обратно придобиване на ценни книжа				
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други				
5	Платения на задължения по дълготрайни договори				
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7	Други парични потоци от финансова дейност				
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)				
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B-V)	97	95	2	5
Д.	Парични средства в началото на периода				
Е.	Парични средства в края на периода				

Дата:
Смоков, 02 март 2010

Съставител:
И.Брейчева

Ръководител:

Менеджър

