ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТРАВЕЛИНА ООД

към 31.12.2012година ЕИК по Булстат:175223445

	записан капитал	премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от мин.години		текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				законови	Резерв,свързан с изкуп.собствени акции	Резерв съгл. учредителен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	5							6	-25		-14
2.Салдо след промени в счетоводната политика	5							6	-25		-14
3.Финансов резултат за текущия период										3	3
4.Салдо към края на отчетния период	5							6	-25	3	-11
5.Собствен капитал към края на отчетния период	5							6	-25	3	-11

Дта :27/03/2013

Съставител:.....

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ТРАВЕЛИНА ООД

към 31 декември 2 2012 ЕИК по Булстат:175223445

(хил.лв.)

Наименование на парични потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	456	442	14	317	309	8
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		6	-6		6	-6
Другипарични потоци от основната дейност		1	-1		1	-1
Общо за раздел А	456	449	7	317	316	1
Общо за раздел Б						
В.Парични потоци от финансова дейност						
други парични потоци от финансова дейност					1	-1
Общо за раздел В					1	-1
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	456	449	7	317	317	0
Д.Парични средства в началото на периода			3	x	x	3
Е.Парични средства в края на периода			10	x	x	3

Дата на съставяне:27/03/2013

Съставител:.....

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТРАВЕЛИНА ООД

към 31 декември 2012 година ЕИК по Булстат:175223445

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил.лв./ текуща година	Сума /хил.лв./ предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил.лв./ текуща година	Сума /хил.лв./ предходна година
а	1	2	а	1	2
А.Разходи			**А.Приходи**		
Разходи за суровини,материали и външни услуги	338	298	Нетни приходи от продажби	356	317
Суровини и материали	3	4	стоки		
Външни услуги	335	293	услуги	356	317
Разходи за персонала	7	6	Други приходи		
в това число:			в това число:		
Разходи за възнаграждения	6	5	Приходи от продажба на суровини и м-ли		
Разходи за осигуровки	1	1	Приходи от продажба на ДА		
Разходи за амортизация и обезценка	3	3	**Общо за група:**	356	317
Разходи за амортизация и обезценка на ДМ и ДНА	3	3	Други лихви и финансови приходи		
в това число:Разходи за амортизации	3	3	**Общо за група:**		
Други разходи	4	3	***Общо приходи :***	356	317
*балансова стойност на продадените активи					
Общо за група:	352	309			
Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо за група:	1	1			
Б.Печалба от обичайната дейност	3	7			
Общо Разходи	353	310			
В.Счетоводна печалба/общо приходи-общо разходи/	3	7			
IV.Разходи за данъци от печалбата					
Г.Печалба	3	7			
ВСИЧКО/Общо разходи+IV+Г/	**356**	**317**	**ВСИЧКО/Общо приходи /**	**356**	**317**

Дата на съставяне:27/03/2013

Съставител:.....

Ръководител:.....

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТРАВЕЛИНА ООД

към 31 декември 2012 година ЕИК по БУЛСТАТ:175223445

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума /хил.лева/			Сума /хил.лева/	
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година	предходна година	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	5	5
Земи и сгради,в т.ч.			*Други видове записан капитал	5	5
*земи			Неразпределена печалба	6	1
			Непокрита загуба	-25	-25
*сгради			***Общо за група :***	**-19**	**-24**
Машини ,производствено оборудване и апаратура		2	**Текуща печалба/загуба/**	3	7
Съоръжения идруги	1	2	Общо за раздел	-11	12
Общо за група:			Задължения	1	10
Общо за раздел	1	4	Задължения към доставчици	1	10
Текущи /краткотрайни/активи			До 1 година		
Суровини и материали			Други задължения	22	15
Продукция и стоки			До 1 година	11	15
			Над 1 година	11	
*стоки			в т.ч.		
Общо за група			*към персонала	1	1
Вземания			До 1 година	1	1
Вземания от клиенти и доставчици		6	*осигурителни задължения		
Други вземания	1		До 1 година		
Общо за група	**1**	**6**	*данъчни задължения		
Други инвестиции			До 1 година		
Общо за група			Общо за раздел	23	25
Касови наличности и сметки в страната	10	3	до 1 година	12	25
Касови наличности в лева	1	3	Над 1 година	11	
Касови наличности във валута	9				
Общо за група	**10**	**3**			
Общо за раздел	11	9			
Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА	**12**	**13**	**СУМА НА ПАСИВА**	**12**	**13**

Дата:27/03/2013

Съставител:.....

Ръководител:.....

Приложение към годишен финансов отчет

на
„Травелина ООД „
към
31.12.2012 година

1.Учредяване и предмет на дейност.

Предприятието по своята юридическа форма е дружество с ограничена отговорност с основен капитал от 5000 лв.

Седалището и адресът на управление са гр. София ,район Триадица,ж.к.Гоце Делчев ,бл.41А, ап.36

Основен предмет на дейност е туристическа огентска дейност, .Средносписъчният брой на персонала е 1 бр.

2.База за изготвяне на финансовия отчет.

Финансовият отчет за 2012 година е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети.При съставяне на отчета е използвана счетоводната концепция за историческата цена. В конкретно посочени в оповестяванията случаи се прилага справедлива стойност. Всички данни са представени в настоящия отчет в хиляди лева.

3.Счетоводни политики и допълнителна информация за елементите в баланса.

РАЗДЕЛ НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ

Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е себестойност /цена на придобиване/, която включва покупна цена и преки разходи за привеждане вработно състояние. Балансовата стойност на активите се коригира с последващиразходи при обоснована икономическа изгода над тази от първоначално оценената
стандартна ефективност /подобрения/.Дружеството ие приело праг на същественост на ДМА 700,00 лв.

През отчетния период са използвани следните методи и годишни норми на амортизация по групи активи:

Машини и оборудване – линеен метод, 30 %.

Компютърна техника – линеен метод, 50 %.

Общата сума на показаните в баланса дълготрайни материални активи – Група Имоти, машини, съоръжения, оборудване се разпределя в съществени групи по следния начин в хил.лв.:

Групи	Текущ период	Предходен период
1.Машини и оборудване и апаратура	0	2
2.Съоражения и други	1	2

РАЗДЕЛ ТЕКУЩИ /КРАТКОТРАЙНИ/ АКТИВИ

Материалните запаси са оценени първоначално по себестойност /цена на придобиване/, включваща разходи по закупуване, преработка и други разходи по доставяне до определеното местоположение и състояние.

Използвани са следните методи за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление по групи:

За всички материали– среднопретеглена стойност,изчислявана в края на всеки месец.

Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номиналната стойност на лева.

В баланса като обща сума са показани следните данни от Група Търговски и други вземания в хил.лв.:

Групи	Текущ период	Предходен период
1.Вземания от клиенти и доставчици	1	6

Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева. За парите в чуждестранна валута е формирана левова равностойност, като е използван обменен курс – централният курс на БНБ за деня на получаване /от клиенти по сделки/ и курс продава на финансовата институция /припокупки с левове/.

Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. За чуждестранните валути се прилага обменния курс на централната банка за деня.

Във финансовия отчет за 2012 година паричните средства са представени по номинална със стойност на лева и по левова равностойност на база заключителния курс на националната банка за чуждестранна валута по реда на МСС 21.

РАЗДЕЛ СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Представеният в баланса собствен капитал е отразен в следните групи в хил.лв.

Групи	Текущ период
1.Непокрита загуба	-19
2.Текуща печалба/загуба за отчетния период –	3

РАЗДЕЛ НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОСРОЧНИ/ ПАСИВИ

В Група Дългосрочни задължения са посочени задължения, които се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева.

През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност на лева, респективно по фиксинга на БНБ за деня на погасяване. В настоящия отчетзадълженията са представени по номинална стойност на националната валута и полевовата равностойност при прилагане на заключителен курс на националната банка по отношение на дълговете в чуждестранна валута.

РАЗДЕЛ ТЕКУЩИ /КРАТКОСРОЧНИ/ ПАСИВИ

Група Краткосрочни задължения - оценяват се при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. За задълженията в чуждестранна валута се прилага централния курс на БНБ за деня.

През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност налева, респективно по фиксинга на БНБ за деня на погасяване.

Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

Групи	Текущ период	Предходен период
1.Разходи за основни материали	3	4
2.Разходи за външни услуги	335	293
3.Разходи за възнаграждения	6	5
4 .Разходи за осигуровки	1	1
5.Разходи за амортизации	3	3
6. Други разходи за дейността	4	3

Финансовите приходи и разходи се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване.

Приходи и разходи

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходи става при спазване на принципа на съпоставимост между тях.Приходите на предприятието са основно от услуги .

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода,за който се отнасят .

Привлечени средства

Внесени от собствениците

Данъци върху печалбата..

През 2012 г. Дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 3402,95лв .

27.03.2013 г.
гр.София

Съставител:.....
/М.Костолова/
Управител:.....
/Р.Рисова/