

на ЛАНТАНА ООД

КЪМ 31.12.2011 г.

Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

Съставител:

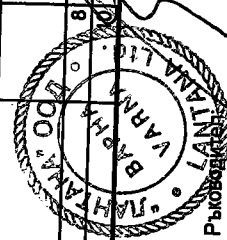
ССП/КФ Консульт ЕООД/

Ръководител:

Владимир Шанков!

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на ЛАНТАНА ООД за 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. Разходи	1	2	A	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7	9	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) суровини и материали	2	2	а) продукция		3
б) външни услуги	5	7	б) стоки		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	в) услуги	2	1
а) разходи за възнаграждения			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- осигуровки, свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	8	- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	8	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2	3
- разходи за амортизация			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	1	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	1	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група	0	0
в) други разходи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10	18	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати			г) други		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в) други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
Всичко разходи от обичайната дейност:	11	19			
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	Всичко приходи от обичайната дейност:	2	3
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	9	16
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	11	19	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		1
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2	4
11. Разходи за данъци от печалбата	-1	-2		9	15
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	10	17	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	8	13
			Всичко (Общо приходи + 11)	0	17



Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

Съставител: ИСП. УБО Консулт ЕООД

/Владимир Цанков/

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
ЛАНТАНА ООД
за 2011 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Период		Бележка
	Текущ период	Предходен период	
	нетен поток	нетен поток	
	3	6	
А. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	(2)	(2)	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(1)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		(1)	
Платени и възстановени други данъци			
Плащания при разпределение на печалби			
Други парични потоци от основна дейност	(3)	(1)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	(5)	(5)	
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			
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	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			
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			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	(5)	(5)	
Д. Парични средства в началото на периода	226	231	
Е. Парични средства в края на периода	221	286	

Дата на съставяне
01.03.2012 г.

Съставител
ОСП Икономикс ЕООД

Управител
Владимир Петков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЛАНТАНА ООД
за 2011 година

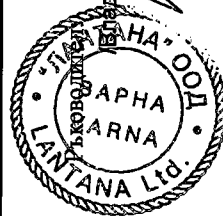
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							452	(47)		410			
2. Промени в счетоводната политика											0			
3. Грешки											0			
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	452	(47)	0	410			
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- увеличение											0			
- намаление											0			
6. Финансов резултат за текущия период											0			
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										(8)	(8)			
- за дивиденди											0			
8. Покриване на загуба											0			
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- увеличение											0			
- намаление											0			
10. Други изменения в собственния капитал											0			
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	452	(47)	(8)	402			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0			
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	452	(47)	(8)	402			

Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

Съставител:

Юлия Консулт ООД

Владимир Цанков



ЛАНТАНА ООД гр.Варна

Пояснителни сведения към годишен финансов отчет за годината
приключваща на 31 декември 2011г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Дружество

“ Лантана ” ООД е регистрирано през 2003 г. във Варненски окръжен съд със седалище град Варна, България, с капитал 5 хиляди лева. Целият капитал на дружеството е частна собственост. Съдружници са Владимир Цвятков Цанков и Диана Николова Цанкова притежаващи по 50% от капитала.

Дружеството е с предмет на дейност хотелиерство, ресторантьорство, туристически услуги и неспециализирана търговия на едро. Регистрирано е по Закона за Данък върху добавената стойност.

1.2 Счетоводна политика и годишен финансов отчет

Годишният финансов отчет е съставен към 31.12.2011г. Изготвен е във всички съществени аспекти в съответствие с приложимите национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия и Закона за Счетоводство.

Всички данни оповестени за 2011г. и за 2010г. са представени в счетоводния отчет в хиляди лева.

II. ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ АКТИВИ

2.1 Дълготрайни материални активи

Дружеството разполага със сгради, земи, транспортни средства, машини и стопанско оборудване, класифицирани като дълготрайни активи съгласно изискванията на СС 16 и определения в счетоводната политика стойностен праг на същественост в размер на 500лв.

През 2011г. дружеството не извършва хотелиерска дейност. Сградите са консервирани, не се използват по предназначение и не са

начислявани данъчни и счетоводни амортизации. На всички други материални дълготрайни активи се начислява амортизация като се прилага линеен метод. Годишните норми на счетоводна амортизация са както следва:

- транспортни средства – 25 %
- компютърна техника - 50 %
- стопански инвентар - 15 %

През 2011г. дружеството изготвя данъчен амортизационен план в който са отразени всички амортизируеми материални активи. Годишните норми на данъчна амортизация са както следва:

- транспортни средства – 25 %
- компютърна техника - 50 %
- стопански инвентар - 15 %

2.2 Материални запаси

Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване. При изписване се прилага метода на средно - претеглената стойност. Няма обезценени такива през 2011г.

2.3 Вземания

Вземанията са записани в баланса по тяхната номинална стойност. Към 31.12.2011г. за в размер на 2 хил.лева от контрагенти в страната.

2.4Пари и парични еквиваленти

Дружеството разполага с касова наличност и по разплащателни сметки в размер на 221х. лева, както следва:

- 221 х. лева в брой;

Към края на годината няма запорирани или блокирани банкови сметки. Основните парични потоци са свързани с търговски контрагенти.

2.5 Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди дружеството отчита застрахователни полици.

III. ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ

3.1 Задължения за полици

Към края на годината дружеството отчита краткосрочни задължения по полици в размер на 1 хил. лева.

IV. ПРИХОДИ

За 2011г дружеството реализира приходи от продажби в размер на 2 х.лв., както следва:

- Приходи от продажби на стоки – 2 х. лв.

От 2011г. хотелиерска дейност не извършва.

V. РАЗХОДИ

5.1 Разходи по икономически елементи –

За 2011г. са в размер на 10 х.лева, както следва:

- Разходи за суровини и материали - 2 х.лв
- Разходи за външни услуги - 5 х.лв.
- Разходи за амортизации - 2 х.лв.
- Балансова стойност на активи - 1 х.лв.

5.2 Финансови разходи - 1 х. лева.

VI. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

6.1. Финансов резултат и собствен капитал

Съществени изменения в размера на собствения капитал няма.

През 2011г. Дружеството подлежи на данъчно облагане съгласно разпоредбите на Закона за Корпоративното подоходно облагане. Приключва годината със счетоводна загуба в размер на 9 х. лв. Съгласно ЗКПО счетоводният финансов резултат се преобразува, както следва:

- **Увеличение на счетоводния финансов резултат:**

Временни разлики 2 х.лв.

Счетоводни разходи за амортизации / чл.54, ал.2/ 2 х.лв.

- **Намаление на счетоводния финансов резултат:**

Временни разлики 2 х.лв.

Данъчни амортизации / чл.54, ал1/ 2 х.лв.

След преобразуване данъчната загуба е 9 х.лева.

Дружеството отчита отсрочен данъчен актив от формираната данъчна загуба в размер на 1 х. лева. Към 31.12.2011г. отсрочените данъци са в размер на 6 х. лева.

Съставител:

ССП "Ико Консулт" ЕООД

Управител:

Нели Желязкова

Дата:01.03.2012г.

Лантана ООД

Управител:

Владимир Цанков

