

БАЛАНС

МИДИЯ РИЗОРТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

България, гр. Гр.Елхово, ул.Калоян II, ап.12

31.12.2011

на

адрес

към

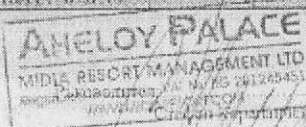
А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил.лева) предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3 Съоръжения и други	0	0
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил.лева) предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	0	0
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразмислена печалба	2	0
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	2	0
VI. Текуща печалба (загуба)	(6)	2
Общо раздел A:	-4	2
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0

Общи за разчет Б:		0	0	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
0	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				- до 1 година	0	0
1	Материални запаси				- над 1 година	0	0
1	Суровини и материали	0	0	1	Получени аванси, в т.ч.	0	0
2	Нематериални произведени	0	0		- до 1 година	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0		- над 1 година	0	0
	- продукция	0	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.	2	2
	- стоки	0	0		- до 1 година	2	2
	- предоставени аванси	0	0		- над 1 година	0	0
	Общо за група I:	0	0	5	Задължения по погаси, в т.ч.	0	0
11	Вземания				- до 1 година	0	0
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	0	0		- над 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.	0	0		- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0		- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- над 1 година	0	0		- до 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.	0	0		- над 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0	8	Други задължения, в т.ч.	4	1
	Общо за група II:	0	0		- до 1 година	4	1
11	Инвестиции				- над 1 година	0	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0		към персонала, в т.ч.	3	1
2	Изкупени собствени акции	0	0		- до 1 година	5	1
3	Други инвестиции	0	0		- над 1 година	0	0
	Общо за група III:	0	0		осигурявания за дължения, в т.ч.	1	0
IV	Парични средства, в т.ч.	2	13		- до 1 година	1	0
	- в брой	2	13		- над 1 година	0	0
	- в безплатни сметки (депозити)	0	0		дължения задължения, в т.ч.	0	0
	Общо за група IV:	2	13		- до 1 година	0	0
	Общо за разчет В:	2	13		- над 1 година	0	0
6	РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ	0	0	9	Общо за разчет В, в т.ч.	6	3
					- до 1 година	6	3
					- над 1 година	0	0
				1	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ СЪБЪДИЛИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	0	0
					- финансираная	0	0
					- приходи за бъдещи периоди	0	0
СЪМА НА АКТИВИ (А+В+С)	2	13	СЪМА НА ПАСИВА (А+Б+Г+Д)	2	13		

29.02.2012

Состояние:
Мягкая порода:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

МИДИЯ РИЗОРТ МЕНИДЖМЕНТ ООД

България, гр. Гр.Елхово, ул.Калоян 11,явл.12

01.01.2011 - 31.12.2011

Наименование на разходите	Сума (вкл. данък)		Наименование на приходите	Сума (вкл. данък)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
1 Измислене на запасаги от продукция и измислене на производствена	0	0	1 Изна приходи от продажби, в т.ч.:	0	12
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2	12	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	1	7	б) услуги	0	0
б) външни услуги	1	5	в) услуги	0	18
3 Разходи за персонал, в т.ч.:	4	4	Увеличение на запасаги от продукция и измислене на производствена	0	0
а) разходи за външнонаемане	3	3	3 Разходи за придобиване на активи и измислене на активи	0	0
б) разходи за комунални, в т.ч.:	1	1	4 Други приходи, в т.ч.:	0	0
а) комунални, оперативни и наемни	0	0	а) приходи от финансови	0	0
4 Разходи за амортизации и обесценяване, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	0	18
а) разходи за амортизации и обесценяване на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизации	0	0	а) приходи от участия в предприятия или дружества	0	0
б) разходи от обесценяване	0	0	б) приходи от други икономически и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обесценяване на текущи (паратогривни) активи	0	0	а) приходи от предприятия или дружества	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	0	0	7 Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) финансово състояние на промените активи	0	0	а) приходи от предприятия от групи	0	0
б) приходи	0	0	б) ползвателни разходи от оперативна и финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	6	16	в) ползвателни разходи от промяна на valutни курсове	0	0
6 Разходи от обесценяване на финансови активи, изключително неидентифицирани, придобити като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
а) изключително неидентифицирани	0	0	8 Загуба от обесценяване дейност	0	0
7 Разходи за данъци и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	9 Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от групи	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	0	18
б) отрановителни разходи от оперативна и финансови активи	0	0	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	0	0	11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от разчет А)	0	0
8 Измислене на запасаги от продукция и измислене на производствена	0	0			
9 Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6	16			
10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0			
11 Разходи за данъци от измислене на запасаги от продукция и измислене на производствена	0	0			
12 Други данъци, свързани с предприятия от групи	0	0			
13 Ползвателни разходи (10 - 11 - 12)	0	0			
Използване (Общо разходи+11+12+13)	6	16	Всичко (Общо приходи+11)	0	18

Дата: 29.02.2012

Съставител: Мария Петрова

AMELOY PALACE
 MEDIA RESORT MANAGEMENT LTD.
 Български, гр. Гр.Елхово, ул.Калоян 11,явл.12
 01.01.2011 - 31.12.2011

ПРИЛОЖЕНИЕ
Към финансовия отчет
на „МИДИЯ РИЗОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД за 2011 г.

1. Уредяване и предмет на дейност

Търговско дружество „МИДИЯ РИЗОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, гр.Елхово е учредено през 2010 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност. Седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.„Кавказ“ 11, бл.12.
Дружеството е учредено от Пролърти Мениджмънт БГ ООД със седилище гр.Елхово, ул.Кавказ 11, бл.12 и ЕИК 131273368.

Уставния капитал е 10 лв., който е разпределен на 10 дъла по 1 лева.

През 12.2011г. има промяна на дялове от Пролърти Мениджмънт БГ ООД на Никола Николов Стоянов и Михаил Христова Чобанова.

Представителството и управлението на дружеството се осъществява от управителя: Стефан Василев Жарпанчев.

Идентификационният код на фирмата е 201245451.

Основан предмет на дейност на дружеството е управление на имоти.

2.Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, действащи през 2011 г. в Република България.

При съставянето на отчети е използвана счетоводната концепция за историческата цена.

3.Парични единици и чуждестранна валута

Функционалната валута на предприятието е левът, в който се извършват основни сделки в страната, в която то е регистрирано. Това е българският лев, който съгласно местното законодателство е фиксиран курс към еврото при съотношение 1:20.

През годината предприятието не е извършвало операции във валута.

4. Дълготрайните активи

Дълготрайните активи са всички активи на предприятието, които се използват повече от един отчетен период и са със стойност над 700.00 лв.

Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и пряки разходи за въвеждане в експлоатация. Отчетната стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тези от първоначално оценената ефективност (подобрения).

През отчетния период е използван линейният метод и следните норми на амортизация по групи активи:

Сгради - 4 %;

Машини и оборудване - 20 %;

Компютърна техника - 50 %;

Съоръжения - 4 %;

Стопански инвентар и офис оборудване - 15 %.

В годишния отчет дълготрайните материални активи са представени по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации. Не е използвана обезценка към 31.12.2011 г., поради липса на изменение в условията на използването им.

5.Материалните запаси са оценени първоначално по действителна стойност-цена на придобиване на материалите и стоките.

Използва се методът на среднопретеглената стойност за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление.

В годишния финансов отчет материалните запаси са представени по историческа стойност. Считаме, че в края на отчетния период няма условия за съществена обезценка.

6.Вземанията в национална валута са оценени при тяхното излизане по номинална стойност на лева.

В годишния финансов отчет наличните вземания от клиенти и от други дебитори не са обезценени, тъй като дружеството смята всички тях за събираеми.

7.Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номиналната стойност на лева.

Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. В годишния финансов отчет паричните средства са представени по номинална стойност на лева и по левова равностойност на база заключителния курс на националната банка (за чуждестранна валута):

Евро/лев - 1.95583;

Швейцарски франк/лев - 1.32045.

8.Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност на лева.

През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност на лева, респективно по фиксинга на централната банка на деня на погасяване.

В годишния финансов отчет задълженията са представени по номинална стойност на националната валута и по левова равностойност при прилагане на заключителен курс на националната банка по отношение на дълговете в чуждестранна валута.

9. 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.

Предвателните разходи се отлагат за признаване като текущ разход за периода, за който се отнасят.

10. Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставянето на документите се имат предвид изискванията на националното законодателство.

Предвателните приходи се отлагат за признаване като текущ приход за периода, за който се отнасят.

11. Корпоративен данък

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2011 година е 10%.

Към 31.12.2011 дружеството няма отсрочени данъци върху печалбата.

12. Околна среда

През отчетния период във фирмата няма извъншни разходи за опазване на околната среда.

13. Инвентаризация – Извършена е инвентаризация на наличните активи и пасиви към 31.12.2011 г.

14. Фундаментални грешки

Няма открити фундаментални грешки през отчетния период.

15. Сделки със свързани лица

През 2011 година няма осъществявани сделки със свързани лица.

16. Други оповестявания:

• отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод – въз основа на информацията от счетоводните регистри;

• предприятието не отчита финансова информация по сектори;

• през годината предприятието не е било лимитополучател по договор за финансов или оперативен лизинг.

Във връзка с доходите на персонала оповестяваме следната информация:

• сумата, призната като разход за доходи на персонала, е представената в отчета за приходи и разходи на съответните раздели;

• няма неплатени доходи на персонала към датата на съставяне на финансовия отчет;

• не са осъществявани средства за доходи на персонала при напускане – като компенсация във формата на акции и дялове, както и по други програми за дългосрочни доходи през 2011 година;

• през 2011 г. предприятието не е получавало правителствени дарения, не е получавало престоителни и отсрочени данъци;

• през 2011 г. не са осъществявани бизнескомбинации;

• предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2011 г. Не е задължително да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялове в асоциирани предприятия;

• не е задължително да одоветства доход на акции;

• през 2011 г. предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на НСФОМС 32- Финансови инструменти, като се изключат взаимности;

• предприятието няма преустановявани дейности през 2011 година;

• не са правени обозначки на активи по реда на НСФОМС 36-Оценката на активи.

През 2011 г. не са отчетни провизии за гаранционно обслужване.

Предприятието не разполага с инвестиционни имоти.

Предприятието не е отчетило през 2011 година биологични активи.

В предприятието не са настъпили събития, които да изискват престигиленно или оповестяване във финансов отчет или приложението към него.

Годишното счетоводно приключване е съгласувано с годишния финансов отчет. Данните посочени в оборотната ведомост, счетоводните регистри и главната книга съответстват на отразената в ГФО. Годишния финансов отчет дава верна и точна представа за състоянието на фирмата.

Това приложение е неразделна част от ГФО на дружеството.

Съставител:
Мария Петрова

Упълномощен:
ANELOY PALACE
MIDA RESORT MANAGEMENT LTD.
Registered Office: 00409620240461
www.aneloy.com