

9. РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРОВКИ

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	BGN'000	BGN'000
Разходи за възнаграждения	369	418
Разходи за финансов одит	-	-
Разходи за осигуровки	61	71
	<u>430</u>	<u>489</u>

10. ДРУГИ РАЗХОДИ

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	BGN'000	BGN'000
Разходи за командировки	1	1
Други разходи	1	4
	<u>2</u>	<u>5</u>

11. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/ РАЗХОДИ

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	BGN'000	BGN'000
Приходи / разходи за лихви	7	6
Други финансови разходи	3	-
	<u>10</u>	<u>6</u>

11.1. ПРИХОДИ/ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	BGN'000	BGN'000
Приходи	-	-
Разходи	3	6
	<u>3</u>	<u>6</u>

Разходите за лихви към 31.12.2012 са както следва:

Разходи	Начислени	Платени
Разходи за лихви по заем предоставен от Г'ушероу и Син АД	7	-
	<u>7</u>	<u>-</u>

При определяне размера на лихвите са вземани пред вид условията на пазара за момента на сключване на договорите, както и всички количествени и качествени характеристики на сделките - форма, размер и валута на предоставените средства, срока на предоставянето им, вид, размер и ликвидност на обезпечението, кредитния риск, както и всички други условия и обстоятелства, влияещи върху размера на лихвата.

12 .ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011 Г.	Земни и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства	Други ДМА	Общо
Към 01.01.2011					
Стойност	13,048	436	154	1,787	15,425
Натрупана амортизация	(822)	(106)	(93)	(398)	(1,419)
Нетна балансова стойност	12,226	330	61	1,389	14,006
За годината завършваща на 31.12.2011:					
Начална нетна балансова стойност	12,226	330	61	1,389	14,006
Придобивания - балансова стойност	-	-	-	-	-
Освобождавания - балансова стойност	-	-	-	-	-
Разходи за амортизация за периода	(195)	(44)	(20)	(179)	(438)
Балансова стойност към 31.12.2011	12,031	286	41	1,210	13,568
Разходи за придобиване на ДМА към 31.12.2011				17	17
Крайна нетна балансова стойност към 31.12.2011	12,031	286	41	1,227	13,585
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 30.09.2012 Г.					
Към 01.01.2012					
Стойност	13,048	436	154	1,787	15,425
Натрупана амортизация	(1,017)	(150)	(113)	(577)	(1,857)
Нетна балансова стойност	12,031	286	41	1,210	13,568
За годината завършваща на 31.12.2012:					
Начална нетна балансова стойност	12,031	286	41	1,210	13,568
Придобивания - балансова стойност	-	10-	-	-	10-
Освобождавания - балансова стойност	-	-	-	-	-
Разходи за амортизация за периода	(195)	(44)	(20)	(178)	(437)
Балансова стойност към 31.12.2012	11, 836	252	21	1,032	13,141
Разходи за придобиване на ДМА- към 31.12.2012				17	17
Крайна нетна балансова стойност към 31.12.2012	11,836	252	21	1,049	13,158

13. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	Програмни продукти
Отчетна стойност	
Към 31.12.2011	37
Придобити	-
Изписани	-
От разходи за придобиване	-
Към 31.12.2011	<u>37</u>
Амортизация	
Към 31.12.2011	25
Амортизация за годината	8
Изписана	-
Към 31.12.2012	<u>33</u>
Балансова стойност	
Към 31.12.2012	<u>4</u>

През отчетния период не са извършвани последващи оценки за коригиране на балансовите стойности на активите.

14. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ И АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дългосрочните инвестиции, които “Гущеров и Син” АД е направил в други дружества:

	31.12.2012 BGN'000	31.12.2011 BGN'000
Участия в дъщерни дружества	5	5
	<u>5</u>	<u>5</u>

	31.12.2012	% от капитала	31.12.2011	% от капитала
В дъщерни предприятия				
Тур – Истър Оператор ЕООД	5	100%	5	100%
	<u>5</u>		<u>5</u>	

ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР в последните две години не е извършвало дейност но има перспектива за развитие и отговаря на законовото изискване на действащо предприятие (чл.4 от Закона за Счетоводството). Внесения капитал в размер на 5 хил.лева е консумиран от непокрытата загуба.

15. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	<u>31.12.2012</u> BGN'000	<u>31.12.2011</u> BGN'000
Материали	471	509
Стоки	22	64
	493	573

16. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

	<u>31.12.2012</u> BGN'000	<u>31.12.2011</u> BGN'000
Вземания от клиенти и доставчици	45	17
Данъци за възстановяване (ДДС)	-	2
Други краткосрочни вземания	-	1
	45	20

Посочените вземания имат текущ характер.

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ):

	<u>31.12.2012</u> BGN'000	<u>31.12.2011</u> BGN'000
Парични средства в брой	3	6
Парични средства по разплащателни сметки	1	-
	4	6

18. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

	<u>31.12.2012</u> BGN'000	<u>31.12.2011</u> BGN'000
Записан капитал	18,800	18,800
Невнесен капитал	-	-
	18,800	18,800

Общият размер на основния капитал в абсолютна стойност е в размер на 18,800 хил.лв. Разпределен е в 4 700 000 броя акции по 4,00 лв. всяка една.

Разпределението към 31.12.2012 г. е както следва в лева:

Акционери	Записан към 31.12.2012	Невнесен към 31.12.2012	Нетно към 31.12.2012
1.Гущеров и син АД	18,762,552,00		18,762,552,00
2.Стоян Георгиев Стоянов	24 368,00		24 368,00
3.Дора Ангелова Димитранова	3 940,00		3 940,00
4.Йордан Петров Шиков	576,00		576,00
5.Койка Великова Димитрова	308,00		308,00
6.Людмила Недева Вълчева	492,00		492,00
7.Христа Стоянова Костадинова	464,00		464,00
8.Иванка Василева Калчева	396,00		396,00
9.Кръстинка Колева Николова	336,00		336,00
10.Анка Петрова Радева	80,00		80,00
11.Лиляна Георгиева Атанасова	428,00		428,00
12.Стойнка Илиева Тодорова	388,00		388,00
13.Розинетка друмева Иванова	276,00		276,00
14.Мина Костадинова Иванова	364,00		364,00
15.Николинка Александрова Иванова	340,00		340,00
16.Иванка Боева Петкова	340,00		340,00
17.Димитра Димова Лазарова	340,00		340,00
18.Костадинка Дойчева Иванова	64,00		64,00
19.Атанаска Янчева Атанасова	76,00		76,00
20.Десислава Валентинова Кирилова	44,00		44,00
21.Красимир Николов Панайотов	2,204,00		2,204,00
22.Милен Петров Петров	40,00		40,00
23.Иван Йорданов Ангелов	28,00		28,00
24.Стоян Стоянов Златев	44,00		44,00
25.Янка Станчева Иванова	52,00		52,00
26.Пенка Желязкова Костадинова	88,00		88,00
27.Мария Петрова Енчева	32,00		32,00
28.Гинка Великова Йорданова	52,00		52,00
29.Емилиян Георгиев Стоянов	432,00		432,00
30.Борислав Георгиев Тасев	56,00		56,00
31.Цветимира Георгиева Тасева	44,00		44,00
32.Калоян Георгиев Дончев	56,00		56,00
33.Стойнка Радева Кралева	56,00		56,00
34.Станчо Георгиев Станчев	52,00		52,00
35.Росен Николов Паскарашев	48,00		48,00
36.Пирин Любенов Бояджиев	48,00		48,00
37.Румен Иванов Атанасов	52,00		52,00
38.Николай Георгиев Маринов	52,00		52,00
39.Димитър Петров Петров	52,00		52,00
40.Стефан Йорданов Костадинов	44,00		44,00
41.Капка Тодорова Тодорова	40,00		40,00
42.Анка Петкова Великова	72,00		72,00
43.Юлка Кирилова Тонева	60,00		60,00
44.Валентин Николов Колев	32,00		32,00
45.Иван Николов Добрев	20,00		20,00
46.Светка Костадинова Лазарова	28,00		28,00

47.Марийка Димитрова Вълева	44,00	44,00
	18,800,000	- 18,800,000

19. РЕЗЕРВИ

	<u>31.12.2012</u> BGN'000	<u>31.12.2011</u> BGN'000
Общи резерви	11	11
Резерв от последващи оценки на активите	135	135
Други резерви	332	332
	478	478

20. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ (ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ)

	<u>31.12.2012</u> BGN'000	<u>31.12.2011</u> BGN'000
Получен дългосрочен заем от Гушеров и Син АД	417	276
	417	276

21. ТЕКУЩИ ПАСИВИ (КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ)

	<u>31.12.2012</u> BGN'000	<u>31.12.2011</u> BGN'000
Задължения за лихви /към свързани предприятия/	10	-
Задължения към доставчици	5	33
Задължения към персонала	-	1
Задължения към социалното осигуряване	34	26
Данъчни задължения	14	5
Други	20	11
	83	76

НАЛИЧИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА СВЪРЗАНОСТ

„Данубе Турс” АД притежава дялове в капитала на следните дружества:

	31.12.2012	% от капитала	31.12.2011	% от капитала
В дъщерни предприятия				

Тур – Истър Оператор ЕООД	5	100%	5	100%
	5		5	

„Гущеров и Син“ АД притежава следните дялове в капитала на „Данубе Турс“ АД:

	31.12.2012 BGN '000	% от капитала	31.12.2011 BGN '000	% от капитала
В дъщерни предприятия				
„Гущеров и Син“ АД	18,763	99,8008 %	18,763	99,8008 %
	18,763		18,763	

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИТИЯ (БЕЛЕЖКА 20)

Получени заеми	31.12.2012 BGN'000	31.12.2011 BGN'000
Главница по предоставен от „Гущеров и Син“ АД дългосрочен заем.	417	276
	417	276

КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИТИЯ (БЕЛЕЖКА 21)

Получени заеми	31.12.2012 BGN'000	31.12.2011 BGN'000
Лихви по предоставен от „Гущеров и Син“ АД дългосрочен заем	7	3
	7	3

22. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите отчети към 31.12.2012 г.

23. ОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финансовият отчет е одобрен от Ръководството на дружеството на дата 12.02. 2013 г. и е подписан от негово име от:

.....

Атанас Раков
Председател на Съвета на директорите

.....

Славянка Боранова
Изпълнителен директор