СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВИЛИДЖ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД
Към 31.12.2011 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
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
Общо за група I:			**III. Резерв от последващи оценки**		
II. Дълготрайни материални активи			**IV. Резерви**		
1 .Машини, производствено оборудване и апаратура	5		**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
2. Съоръжения и други	41	17	- неразпределена печалба	185	
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	38	21	- непокрита загуба	(2)	(2)
Общо за група II:	**84**	**38**	*Общо за група V:*	183	(2)
III. Дългосрочни финансови активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	384	275
Общо за група III:			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**572**	**278**
IV. Отсрочени данъци	**2**		**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:	**86**	**38**	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	17	
В. Текущи (краткотрайни) активи			**Общо за раздел Б:**	**17**	
I.Материални запаси			**В. Задължения**		
1. Суровини и материали	162	74	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	140	19
2. Продукция и стоки в т.ч.:	147	91	- до 1 година	140	19
- продукция	34	15	- над 1 година		
- стоки	113	76	2. Други задължения, в т.ч.:	80	62
3. Предоставени аванси	104		- до 1 година	80	62
Общо за група I:	**413**	**165**	- над 1 година		
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	23	21
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	106	40	- до 1 година	23	21
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	184	47	- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	8
- над 1 година			- до 1 година	10	8
Общо за група II:	**290**	**87**	- над 1 година		
III. Инвестиции			- данъчни задължения	47	33
Общо за група III:			- до 1 година	47	33
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	15	21	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**220**	**81**
- безсрочни сметки (депозити)	5	48	- до 1 година	300	143
Общо за група IV:	**20**	**69**	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В:	**723**	**321**	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**809**	**359**	**СУМА НА ПАСИВА**	**809**	**359**

Дата на съставяне:30.03.2012 г.

Съставител: ..... /Милена Иванова/

Ръководител: ..... /Атанас Иванов/

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВИЛИДЖ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	5723	2719
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2873	1492	а) продукция	991	339
а) суровини и материали	588	214	б) стоки	4438	2129
б) външни услуги	2285	1278	в) услуги	294	251
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	400	192	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	20	15
а) разходи за възнаграждения	336	162	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	64	30	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	64	30	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	1	***Общо приходи от оперативната дейност***	**5743**	**2734**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	1	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	
- разходи за амортизация	6	1	а) приходи от лихви	5	
5. Други разходи, в т.ч.:	2026	738	б) положителни разлики от операции с		
а) балансова стойност на продадени активи	1980	717	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативната дейност	**5305**	**2423**	***Общо финасови приходи***	**5**	**0**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	2	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	14	5			
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	**16**	**6**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**5748**	**2734**
Общо разходи за обичайната дейност	**5321**	**2429**	6. Загуба от обичайната дейност		
8. Печалба от обичайната дейност	427	305	***Общо приходи***	**5748**	**2734**
Общо разходи	**5321**	**2429**	7. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	427	305			
10. Разходи за данъци от печалбата	43	30			
11. Печалба	384	275	8. Загуба (ред 17+ ред 9 и 10 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 9 + 10 + 11)	**5748**	**2734**	**Всичко (Общо приходи + 8)**	**5748**	**2734**

Дата на съставяне:30.03.2012 г.

Съставител: ..... /Милена Иванова/

Ръководител:..... /Атанас Иванов/

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ВИЛИДЖ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД
За 2011 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6186	5835	351	2828	2737	91
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		380	-380		160	-160
3	Платени и възстановени данъци	254	22	232	146		146
4	Плащания при разпределения на печалби		90	-90			0
5	Други парични потоци от основна дейност		16	-16		5	-5
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6440**	**6343**	97	**2974**	**2902**	72
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		59	-59			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**59**	-59	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	637	714	-77	97	97	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	3	13	-10		6	-6
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**640**	**727**	-87	**97**	**103**	-6
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**7080**	**7129**	-49	**3071**	**3005**	66
Д.	Парични средства в началото на периода			**69**			**3**
Е.	Парични средства в края на периода			**20**			**69**

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов

Дата на съставяне:30.03.2012 г.

Съставител: .....
/Милена Иванова/

Ръководител:.....
/Атанас Иванов/