

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ПГТ ПЕНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД
Към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляда)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляда)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, по невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	237	237
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	133	133	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	133	133	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	81	85	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	81	85	- неразпределена печалба	10	8
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	19	32	- непокрита загуба	(151)	(151)
3. Съоръжения и други	235	308	Общо за група V:	(141)	(143)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	23	23	VI. Текуща печалба (загуба)	13	17
Общо за група II:	358	448	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	109	111
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляд.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	491	581	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	444	390
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	444	390
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	1		- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	8	8	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	55
- продукция	8	8	- до 1 година		55
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	9	8	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	37	9	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	21	10	8. Други задължения, в т.ч.:	128	83
- над 1 година	11	10	- до 1 година	128	83
Общо за група II:	58	19	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	2	13
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	2	13
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляд.	X	X	- над 1 година	-	-
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	91	33
Общо за група III:	-	-	- до 1 година	91	33
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	96	4	- данъчни задължения	31	10
- безсрочни сметки (депозити)	2	2	- до 1 година	31	10
- други парични средства	10	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	572	528
Общо за група IV:	108	16	- до 1 година	128	138
			- над 1 година	444	390
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	175	43	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	15	СУМА НА ПАСИВА	681	639
СУМА НА АКТИВА	681	639			

Дата на съставяне:
София, 29.02.2012

Съставител:

Цветана Теменлиева

Ъководител:

Димитър Попов