

БАЛАНС
на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД
към 31.12.2011 год.

Е И К :101656688

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	826	863	Общо за група IV:		
— земи	85	85	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	(626)	(19)
— сгради	741	778	— Неразпределена печалба	476	476
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	— Непокрита загуба	(1102)	(495)
3. Съоръжения и други ДМА	92	111	Общо за група V:	(626)	(19)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(192)	(607)
Общо за група II:	919	975	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	(813)	(621)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	302	302	— отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	0	0
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
Общо за група III:	302	302			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ	36	25			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	1257	1302			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	6	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	152	209
— продукция			до 1 година		
— стоки	6	5	над 1 година	152	209
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по група I:	6	5	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	344	669	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	150	133
над 1 година		529	до 1 година	150	40
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		93
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	238	218	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	117		до 1 година		
Общо по група II:	582	887	над 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		2
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		2
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	2411	2540
Общо по група III:			— други задължения, в т.ч.:	2363	2491
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	69	707
1. Парични средства в брой	25	17	над 1 година	2294	1784
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	28	49	— към персонала, в т.ч.:	17	15
Общо по група IV:	53	66	до 1 година	17	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	641	958	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2		— осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1900	2263	до 1 година	5	5
УСЛОВНИ АКТИВИ			над 1 година		
			— данъчни задължения, в т.ч.:	26	29
			до 1 година	26	29
			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	2713	2884
			до 1 година	267	798
			над 1 година	2446	2086
			Г. Финансирания и разходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1900	2263
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 26.03.2012 год.

Съставител:
Грета Иванова

Ръководител:

/Недялко Динев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

към 31.12. 2011 година

Е И К : 101656688

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	506	473
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	246	243	а) Продукция		
а) суровини и материали	41	68	б) Стоки		
б) външни услуги	205	175	в) Услуги	506	473
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	182	159	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	155	136			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	27	23	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии		20			
4. Разходи за амортизация и обезценка	57	58	4. Други приходи, в т.ч.:		9
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	57	58	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	57	58			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	506	482
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	70	1746	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	58	1715	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	12	31			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	555	2206			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	14		6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	14		- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	154	559	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	14	1665
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		1662
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		3	- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	149	140	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	13	3
г) други	5	416	- приходи от лихви	1	
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	14	1665
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	-203	-618
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	723	2765	Общо Приходи	520	2147
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	-203	-618
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-11	-11			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)	-192	-607
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	712	2754	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	712	2754

Дата: 26.03.2012 год.

Съставител :

Грета Иванова



Ръководител :

Неделяко Динев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2011 - 31.12.2011

Е И К : 101656688

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							476	(495)	(607)	(621)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(192)	(192)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(607)	607	
— увеличения									(607)	607	
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							476	(1102)	(192)	(813)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							476	(1102)	(192)	(813)

Дата: 26.03.2012 год.

Съставител :

/Грета Иванова/

Управляващ:

Недялко Динев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

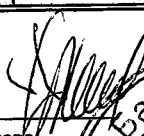
01.01.2011 - 31.12.2011 год.

Е И К : 101656688

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	877	357	520	1 114	603	511
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		180	-180		161	-161
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	877	537	340	1 114	764	350
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	-2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност					2	-2
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					2	-2
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	291	594	-303	617	729	-112
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	1	30	-29		258	-258
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.	13	14	-1	2	3	-1
Други парични потоци от финансовата дейност		20	-20		4	-4
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	305	658	-353	619	994	-375
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 182	1 195	-13	1 733	1 760	-27
Д. Парични средства в началото на периода			66			93
Е. Парични средства в края на периода			53			66

Дата: 26.03.2012 год.

Съставител: 
Грета Иванова



Ръководител: 
/Недялко Динев/