

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ПТГ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД
 Към 31.12.2012 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невяршен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Невъзвращени 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, програми продукти и други подобни права и активи	124	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:	124	133	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	77	81	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	77	81	- неразпределена печалба	22	10
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(151)	(151)
3. Съоръжения и други	10	19	Общо за група V:	(129)	(141)
4. Транспортни средства	148	235			
5. Животни в основни стада	3				
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	23	23	VI. Текуща печалба (загуба)	1	13
Общо за група II:	261	358	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	108	108
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 известия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемост в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	385	491	2. Задължения към финансови предприятия	349	444
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	349	444
1. Суровини и материали	4	1	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Невършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	8	8	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	68	-
- продукция	8	8	- до 1 година	68	-
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по ползване, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	12	9	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	718	37	6. Задължения към предприятия от група	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	43	21	- над 1 година	-	-
- над 1 година	11	11	8. Други задължения, в т.ч.:	186	128
Общо за група II:	761	48	- до 1 година		128
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	143	91
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	52	91
- в брой	72	96	- над 1 година	91	-
- безсрочни сметки (депозити)	1	2	- данъчни задължения	41	31
- други парични средства	10	10	- до 1 година	10	31
Общо за група IV:	83	108	- над 1 година		
			- други задължения	-	4
			- до 1 година		4
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	856	175	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	803	872
			- до 1 година	132	128
			- над 1 година	471	444
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Е. Разходи за бъдещи периоди	15	15	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	544	
СУМА НА АКТИВА	1,236	681	СУМА НА ПАСИВА	1,236	681

Дата на съставяне:
София, 21.03.2013

Съставител:
Цветана Теменлиска

Ръководител:
Димитър Попов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ПТГ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД
към 31.12.2012 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.:	1.302	990
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	886	554	а) продукция		
а) суровини и материали	74	94	б) стоки		
б) външни услуги	812	460	в) услуги	1.302	990
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	224	236	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	189	199	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	35	37	4. Други приходи, в т.ч.:	1	2
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка	92	91	Общо приходи от оперативната дей.	1.303	992
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	92	91	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	92	91	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, засми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	71	64	7. Други лихви и финансови приходи	1	-
а) други	71	64	а) други фин. приходи		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	1	
Общо разходи за оперативната дейност	1.273	945			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1	Общо финансови приходи	1	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	27	32			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
разходи за лихви	20	24			
други финансови разходи	7	8			
Общо финансови разходи	27	32			
Общо разходи за обичайната дейност	1.302	978	Общо приходи от обичайната дейност	1.304	992
8. Печалба от обичайната дейност	2	14	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	1.302	978	Общо приходи	1.304	992
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	14	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	1	13	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раз)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1.304	992	Всичко (Общо приходи + 11)	1.304	992

Дата на съставяне:
София, 21.03.2013

Съставител:

Цветана Теменлиева

Ръководител:

Димитър Илиев



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ПТГ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД
За 2012г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период	
	Поступления	Плащания		Поступления	Плащания
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1,159	935	224	1,047	1,024
2 активи, държани за търговски цели					
3 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		158	(158)		172
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	12		12
5 Парични потоци от продажби на готови изделия	1	2	3		1
6 Парични потоци от продажби на услуги					
7 Парични потоци от продажби на услуги					
8 Други парични потоци от основна дейност	10	51	(41)	14	65
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1,170	1,158	12	1,061	1,274
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с плащания на активи					
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
4 Парични потоци от придобивания - придобивания					
5 Парични потоци от придобивания и отчуждения на активи					
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					
В. Парични потоци от финансова дейност					
1 Парични потоци от емисионно и обратно придобиване на ценни книжа					
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	159	196	(37)	566	207
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
5 Плащания на задължения по кредитови договори					54
6 Парични потоци от изключителни и отчуждения на активи					
7 Други парични потоци от финансова дейност					
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	159	196	(37)	566	261
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1,329	1,354	(25)	1,627	1,535
Д. Парични средства в началото на периода			136		14
Парични средства в края на периода			91		148

Дата: 21.03.2013
София

Съставител:
Цестина Темелчева

Ръководител:

Димитър Попов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ПТГ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД
към 31.12.2012 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	237								(151)	13	109
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	237										-
5. Разделение на дивиденди, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										1	1
7. Разделение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал								12		(13)	(1)
11. Салдо към края на отчетния период	237							22	(151)	1	109
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	237							22	(151)	1	109

Дата на съставяне:
София, 21.03.2013

Съставител:
Цвистана Теменлиева



Ръководител:
Димитър Попов



(Хил.лв.)

СПРАВКА
за текущите(балансиращите) активи към 31.12.2012 година
"ПТГ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4'-5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развояна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	214			214			214	82	8		90			90	133
3. Търговски репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изплащане															
Общо за група I	214			214			214	82	8		90			90	133
II. Дългосрочни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	99	-	-	99	-	-	99	18	4	-	71	-	-	22	77
- земи															
- сгради	99			99			99	18	4		71			22	77
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Оборудвания и други	127	4		131			131	105	16		121			121	19
4. Транспортни средства	833		129	962			962	600	65	109	556			556	148
5. Животни в основни стада		3		3			3								3
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изплащане	23			23			23								23
Общо за група II	1082	7	129	1218			1218	723	85	119	679			679	261
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други земи															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. Отсрочени данъци															
Общо материални активи (1+11+12+13)	1396		129	1474			1474	805	93	119	749			749	281



Ръководител:
Димитър Попов

Съставител:
Цветана Точелнева

Дата на съставяне:
София, 21.03.2013