

БАЛАНС
на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД
към 31.12.2012 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
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. 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					
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	788	826	4. Други резерви		
--- земи	85	85	Общо за група IV :		
--- сгради	703	741	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	(818)	(626)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	476	476
3. Съоръжения и други ДМА	78	93	--- Непокрита загуба	(1294)	(1102)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	(818)	(626)
Общо за група II :	866	919			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(216)	(192)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "A" :	(1029)	(813)
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	302	302	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група III :	302	302			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ	46	36			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1214	1257	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
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.:	8	6	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	88	152
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	8	6	над 1 година	88	152
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :	8	6	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	55	150
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	37	344	до 1 година	55	150
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	257	238	до 1 година		
над 1 година	257	117	над 1 година		
Общо по група II :	294	582	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	2453	2411
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	2415	2363
3. Други инвестиции			до 1 година		69
Общо по група III :			над 1 година	2415	2294
			--- към персонала, в т.ч. :	15	17
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	15	17
1. Парични средства в брой	23	25	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	5	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	28	28	до 1 година	5	5
Общо по група IV :	51	53	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	18	26
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	353	641	до 1 година	18	26
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	2	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2596	2713
			до 1 година	93	267
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1568	1900	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	2503	2446
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година	1	
			над 1 година	1	
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1568	1900
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 26.03.2013 год.

Съставител :
Грета Иванова

Ръководител

Илиянко Динев

НАПА

СЕРТИФИКАТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

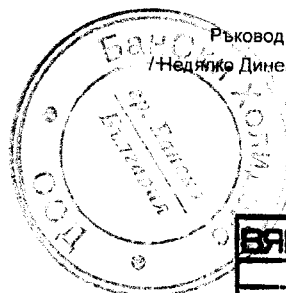
към 31.12. 2012 година

Е И К : 101656688

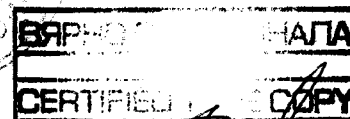
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	403	506
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	215	246	а) Продукция		
а) суровини и материали	34	41	б) Стоки		
б) външни услуги	181	205	в) Услуги	403	506
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	203	182	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	173	155			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	30	27	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии	21				
4. Разходи за амортизация и обезценка	53	57	4. Други приходи, в т.ч.:	25	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	53	57	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	53	57			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	428	506
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	54	70	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	49	58	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	5	12			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	525	555			
(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	132	154	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	3	14
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	128	149	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		13
г) други	4	5	- приходи от лихви	3	1
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	3	14
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	-226	-203
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	657	723	Общо Приходи	431	520
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	-226	-203
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-10	-11			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)	-216	-192
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	647	712	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	647	712

Дата: 26.03.2013 год.

Съставител :
/Грега Иванова/



Ръководител :
/Недялко Динев/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2012 - 31.12.2012

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	(1102)	(192)	(813)
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										(216)	(216)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(192)	192	
--- увеличения									(192)	192	
--- 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	(1294)	(216)	(1029)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							476	(1294)	(216)	(1029)

Дата: 26.03.2013 год.

Съставител :

/Грега Иванова/

Ръководител:

Недялко Динев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД ,

01.01.2012 - 31.12.2012 год.

Е И К : 101656688

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	391	211	180	877	357	520
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		205	-205		180	-180
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		21	-21			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	391	437	-46	877	537	340
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
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	300	229	71	291	504	-303
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		27	-27	1	30	-29
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.				13	14	-1
Други парични потоци от финансовата дейност					20	-20
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	300	256	44	305	658	-353
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	691	693	-2	1 182	1 195	-13
Д. Парични средства в началото на периода			53			66
Е. Парични средства в края на периода			51			53

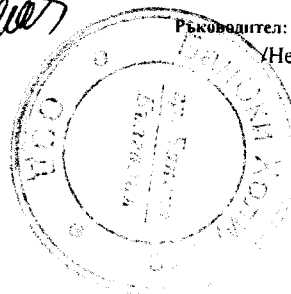
Дата: 26.03.2013 год.

Съставител:

/Грета Иванова/

Ръководител:

/Недялко Динев/



ВАРНО С ОРИГИНАЛА
CERTIFIED TRUE COPY

[Handwritten signature]