

БАЛАНС
на "ХОЛИДЕЙ РЕНТ" ЕООД
към 31.12.2012 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	тек.г.	предх.г.		тек.г.	предх.г.
А. Записан, но невнесен капитал:			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи/дълготрайни/активи			I. Записан капитал	34	34
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии и др.			IV. Резерви:		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви	0	0
II. Дълготрайни материални активи:			Общо за група IV:	0	0
1. Земи и сгради в т.ч.:			V. Натрупана печалба / загуба/ от мин.г. в т.ч.:	-1151	-1045
а/земи;			а/ неразпределена печалба	0	0
б/сгради			б/непокрита загуба	-1151	-1045
2. Машины, произв. оборудване и апаратура	66	226	Общо за група V:	-1151	-1045
3. Съоръжения и други			IV. Текуща печалба/ загуба/	-70	-106
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане			Общо за Раздел А:	-1187	-1117
Общо за група II:	66	226			
III. Дългосрочни финансови активи:			Б. Провизии и сходни задължения:		
1. Акции и дялове от предпр-я от група			1. Провизии за пенсии и др. под. задълж-я	0	0
2. Предоставени заеми на предпр-я от група			2. Провизии за данъци в т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр-я			а/ отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предпр-я			3. Др. провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за Раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения:		
7. Изкупени собствени акции - номинална стойност в хил. лв			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	408	408
Общо за група III:	0	0	до 1 година	408	408
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	0	0
Общо за Раздел Б:	66	226	2. Задължения към фин. Предпр-я в т.ч.		
В. Текущи/краткотрайни/ активи:			до 1 година	0	0
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	7		3. Получени аванси в т.ч.		
2. Незавършено производство	0		до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			над 1 година		
а/продукция			4. Задължения към доставчици в т.ч.:	205	303
б/стоки			до 1 година	187	283
4. Предоставени аванси			над 1 година	18	20
Общо за група I:	7	6	5. Задължения по полици в т.ч.	0	0
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	8		над 1 година		
над 1г.			6. Задължения към предпр-я от група в т.ч.	666	666
2. Вземания от предпр-я от група в т.ч. над 1г.			до 1 година	666	666
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. над 1г.			над 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч. над 1г.	17	24	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
Общо за група II:	25	24	до 1 година	7	6
III. Инвестиции			над 1 година	7	6
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения в т.ч.	0	0
2. Изкупени собствени акции ном.ст-ст в хил. лв			а/ към персонал	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства в т.ч.			б/осигурителни задължения в т.ч.	1	1
а/ в брой	1		до 1 година	1	1
б/в безсрочни сметки /депозити/	0		над 1 година		
Общо за група IV:	1	4	в/данъчни задължения в т.ч.	2	0
Общо за Раздел В:	33	34	до 1 година	2	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за Раздел В, в т.ч.	1286	1383
			до 1 година	860	955
			над 1 година	426	428
			Г. Финансирания и пр-ди за бъд. периоди в а/финансирания	0	0
			б/приходи за бъдещи периоди		
Сума на Актива/А+Б+В+Г/	99	266	Сума на Пасива/А+Б+В+Г/	99	266

Дата на съставяне: 30.03.2013 г.

Съставил ГФО:

/П.Георгиева/

Баланс - 2012

Управител:

/И.Христов/

Стр. 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ХОЛИДЕЙ РЕНТ" ЕООД
към 31.12.2012 год.

Наименование на разходите	Сума в хил.лв		Наименование на приходите	Сума в хил.лв	
	тек.год.	предх.г.		тек.год.	предх.г.
А: Разходи			А: Приходи:		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби в т.ч.	1	9
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	9	36	а/Продукция		
а/суровини и материали	2	8	б/Стоки	1	9
б/външни услуги	7	28	в/Услуги		4
3.Разходи за персонал в т.ч.:	0	4	2.Увеличение на запасите от продукция и незав.производство		
а/разходи за възнаграждения		3	3.Р-ди за придобиване на активи по стопански начин	99	35
б/разходи за осигуровки в т.ч.		1	4.Други приходи в т.ч.:		
осигуровки свързани с пенсии			а/приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизации/обезценка в т.ч.	13	44	Общо п-ди за оперативна д-ст:	100	48
а/р-ди за амортизация и обезценка на ДМА и НДМА, в т.ч.					
разходи за амортизации	13	44			
разходи за обезценка					
б/разходи за обезценка на текущи/КА/					
5.Други разходи в т.ч.	133	0			
а/баланс.стойност на продадени активи	129				
б/провизии					
Общо р-ди за оперативна д-ст:	155	84	5.Приходи от участия в дъщерни асоциирани,смесени предпр-я в т.ч.	0	0
			а/приходи от участия в предприятия от група		
6.Разходи от обезценка на фин.активи вкл.инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	0	0	6.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни активи/ в т.ч.		
а/отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	0	0	7.Др.лихви и фин.приходи в т.ч.	0	
7.Р-ди за лихви и др.фин.разходи в т.ч.	15	70	а/приходи от предпр-я от група		
а/р-ди свързани с предприятия от група			б/пол.разлики от операции с фин.активи		
б/отрицателни разлики от операции с финансови активи			в/пол.разлики от промяна вал.курсове		
Общо финансови разходи:	15	70	Общо финансови приходи:	0	0
8.Печалба от обичайна дейност:			8.Загуба от обичайна дейност:	70	106
9.Извънредни разходи:			9.Извънредни приходи:		
Общо разходи:	170	154	Общо приходи:	100	48
10.Счетоводна печалба:	0	0	10.Счетоводна загуба	70	106
11.Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12.Др.данъци, алтернативни на КД					
13.Печалба /10-11-12/	0	0	11. Загуба /10+р.11 и р.12 от раздел А/	70	106
Всичко:/Общо р-ди+11+12+13 /	170	154	Всичко:/Общо приходи +11 /	170	154

Дата на съставяне: 30.03.2013 г

Съставил ГФО:

/ П.Георгиева /

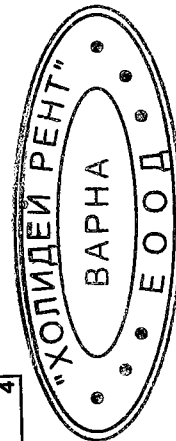
Управител:

/ И.Христов /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ХОЛИДЕЙ РЕНТ" ЕООД
към 31.12.2012 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	постъп ления	плаща ния	постъп ления	плаща ния
	2	3	5	6
1				
А: Парични потоци от основна дейност				
Пар. потоци, свързани с търговски контрагенти	98	96	12	160
Пар. потоци, свързани с краткоср. фин. активи държани с търг. цел			0	0
Пар. потоци, свързани с възнаграждения			0	4
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни			0	0
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни			0	0
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики		3	-3	0
Платени и възстановени данъци			0	0
Платения при разпределение на печалба		1	-1	5
Други парични потоци от основна дейност	98	100	-2	169
Всичко парични потоци от основна дейност				-157
Б: Парични потоци от инвестиционна дейност				
Пар. потоци, свързани с дълготрайни активи			0	0
Пар. потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	0
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни			0	0
Пар. потоци от бизнескомбинации-придобивания			0	0
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики			0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност				
В: Парични потоци от финансова дейност				
Пар. потоци от емитиране и обратно изкупуване на акции			0	0
Пар. потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			158	158
Пар. потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	0
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни			0	0
Платене на задължения по лизингови договори			0	0
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики			0	0
Други парични потоци от финансова дейност	0	0	158	0
Всичко парични потоци от финансова дейност				158
Г: Изменение на паричните средства през периода	98	100	-2	169
Д: Парични средства в началото на периода:			4	3
Е: Парични средства в края на периода			2	4



Управител: М. Христов /

Съставил ГФО: / Павлина Георгиева /

Дата на съставяне: 30.03.2013 г.

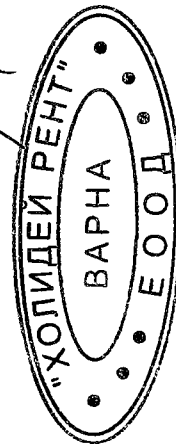
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ХОИДЕЙ РЕНТ" ЕООД
към 31.12.2012 г.

Показатели	Записан капитал	преми от емисии	резерв от посл. оценки	законови резерви	Резерви			Фин. резултат		текуща печалба	Общо собств. капитал
					резерв съгласно изк. собств. акции	резерв съгласно учр. акт	други резерви	печалба	загуба		
1. Салдо в началото на отчет. период:	34	0	0	0	0	0	0	0	-1045	-106	-1117
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки	34	0	0	0	0	0	0	0	-1045	-106	-1117
4. Салдослед промени в смет. Политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.											
увеличение											
намаление										-70	-70
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.											
за дивиденди											
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличение											
намаление											
10. Др. изменения в собствения капитал	34	0	0	0	0	0	0	0	-1045	-176	-1187
11. Салдо в края на отчетния период											
12. Промени от преводи на ГФО на предпр-я в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчет. Период	34	0	0	0	0	0	0	0	-1045	-176	-1187

Дата на съставяне: 30.03.2013 г

Съставил ГФО: *Павлина Георгиева*
/ Павлина Георгиева /

Управител: *И.Христов*
/ И.Христов /



**СПРАВКА за нетекущите /дълготрайни/ активи
на "ХОЛИДЕЙ РЕНТ" ЕООД към 31.12.2012 г.**

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Преоценка		Амортизация					Последваща оценка			Преоценка амортизация	Баланс - Ст-ст в края на периода	
	в началото на периода		призв. през периода		изтеглен и през периода		увеличение		Намаляване		на стойност		Начислена през периода			увеличение		намаляване			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I. Нематериални активи																					
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0						
2. Концесии, патенти, лицензи и др.				0			0				0			0	0						
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0						
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0						
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
II. Дълготрайни материални активи:																					
1. Земи и сгради в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
а/земи;				0			0				0			0	0						
б/сгради				0			0				0			0	0						
2. Мащини, произв. оборудване и апаратура				0			0				0			0	0						
3. Съоръжения и други	874			874		494	380	648	13	347	314			314	66						
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0						
Обща сума II	874	0	0	874	0	494	380	648	13	347	314	0	0	314	66						
III. Дългосрочни финансови активи:																					
1. Акции и дялове от предпр-я от група				0			0				0			0	0						
2. Предоставени заеми на предпр-я от група				0			0				0			0	0						
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр-я				0			0				0			0	0						
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предпр-я				0			0				0			0	0						
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0						
6. Други заеми				0			0				0			0	0						
7. Изкупени собствени акции - номинална стойност в хил. лв				0			0				0			0	0						
Обща сума III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IV. Отсрочени данъци																					
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи:	874	0	0	874	0	494	380	648	13	347	314	0	0	314	66						

Дата: 30.03.2013 г.

Съставител: *Павлина Георгиева*
/ Павлина Георгиева

СПРАВКА ДА

