

Отчетна единица:	ТИИМ ХОЛИДЕЙ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Банско
Община	Банско

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
101792133

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
	02100	0	0
Общо за група I			
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1	1
Земи	02211	1	1
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	4	8
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
За термопомпи	02230	10	17
Съоръжения и други	02240	1	1
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02241		
в т. ч. предоставени аванси	02200	16	27
Общо за група II			
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
	02300	0	0
Общо за група III	02400		
IV. Отсрочени данъци	02000	16	27
Общо за раздел Б			

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		4
Незавършено производство	03120		1
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
	03100	0	5
Общо за група I			
II. Вземания	03210	47	113
Вземания от клиенти и доставчици	03211		
в т.ч. над 1 година	03220		
Вземания от предприятия от група	03221		
в т.ч. над 1 година	03230		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03231		
в т.ч. над 1 година	03240	6	3
Други вземания	03241		
в т.ч. над 1 година	03200	53	116
Общо за група II			
III. Инвестиции	03310		
Акции и дялове в предприятия от група	03320		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03330		
Други инвестиции	03300	0	0
Общо за група III			
IV. Парични средства	03410	30	16
Касови наличности и сметки в страната	03411	1	7
Касови наличности в лева	03412		
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03413	29	9
Разплащателни сметки	03414		
Блокирани парични средства	03415		
Парични еквиваленти	03420	0	0
Касови наличности и сметки в чужбина	03421		
Касови наличности в лева	03422		
Касови наличности във валута	03423		
Разплащателни сметки във валута	03424		
Блокирани парични средства във валута	03400	30	16
Общо за група IV	03000	83	137
Общо за раздел В	04000		5
Г. Разходи за бъдещи периоди	04500	99	169
Сума на актива (А+Б+В+Г)			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	24	44
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	24	44
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	14	11
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	14	11
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	25	3
Общо за раздел А	05000	68	63
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т. ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	6	1
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	6	1
Получени аванси	07300	0	2
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		2
Задължения към доставчици	07400	7	88
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402	7	88

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	18	15
До 1 година	07801		
Над 1 година	07802	18	15
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3	1
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832	3	1
Общо за раздел В	07000	31	106
До 1 година	07001	0	0
Над 1 година	07002	31	106
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
	08500	99	169
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			

Ръководител: **Малин Иванов Бистрин**

Съставител: **Ирена Георгиева Колчагова**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Емилия Паскалева Петлова**

(име, презиме, фамилия)

съставител: *М.И.Б.*
„Мивжи консулт“ ООД
Ирена Колчагова



Дата: **23/03/2012**

(подпис)

(подпис)

074988393

(телефон)



ТЪЙМ ХОЛИДЕЙ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 101792133

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТЪЙМ ХОЛИДЕЙ ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Показатели	Завъзден капитал	Правни от емиси	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Ориентированный результат от минимизирующей		Текущая печатная форма	Общая собственная капитал
				Законности	Резерв от оценки на имущество	Резерв от оценки на имущество	Другие резервы	Нераспределенная прибыль	Нераспределенная прибыль		
1. Салдо в начале отчетного периода	5			44				14			62
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собственниците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаляване											
6. Финансов резултат за текущий период										25	
7. Разпределения на печатка, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намалявания											
10. Други изменения в собственния капитал											
11. Салдо към края на отчетного периода	5			24				14		25	68

АЖУРФ7

ТРИМ ХОЛИДИ ЕООД

Показатели	Запасен капитал	Промяна от валови	Разпоредителни	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минаващия		Текуща печалба	Общ собствен капитал
				Запасен	Резерв, свързан с изключен собствен капитал	Резерв съгласно законодателен акт	Други резерви	Неразпределяна печалба	Насаждава разгуба		
12. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5			24				14		25	68

Отпечатано от АЖУРФ7

На 23 03 2012 14:19:00

Дата: 23.03.2012г.

Ръководител:

Съставител:

Съставител: М. М. Г.
Д-р В. М. М. Консулт. ООЗ
Ирена Колцова

Ръководител:

Ирена Колцова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТЙИМ ХОЛИДЕЙ ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Поступления	Плащания	Поступления	Плащания
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с търговски контрагент и	313	322	171	124
Парични потоци, свързани с краткосрочни				
финансови активи, държани за търговски цели		7		10
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			1	
дивидент и други подобни				1
Парични потоци от положителни и отрицателни				
валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата				
Плащания при разпределения на печалби				
Други парични потоци от основна дейност	313	330	171	133
Всичко парични потоци от основна дейност (А)				38
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи и				3
Парични потоци, свързани с краткосрочни				
финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,				
дивидент и други подобни				
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни				
валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				3
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)				(3)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци от емитиране и обратно				
придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и				
връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или				
предоставени заеми				

АЖУРФ7

ТЯИМ ХОЛИДЕЙ ЕООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	35		35		
Плащания на задължения по лизингови и договорни					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от финансови дейности	35		35		
Всичко парични потоци от финансови дейности (B)					
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A + B + C)	348	330	18	171	137
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			16		
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			30		
					34
					58
					16

Дата: 23.03.2012г.

Ръководител:

Съставител:

Съставител: *М.М.Д.*
" Ай Вжи Консулт "ООД
Ирина Кокхочева

Ръководител: *Ирина Кокхочева*



Отпечатано от АЖУРФ7

На: 23.03.2012 14:16:38

АЖУР 07

ТЙИМ ХОЛИДЕЙ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЙИМ ХОЛИДЕЙ ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума	
		Текуща година	Предишна година			Текуща година	Предишна година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		2		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		176	97
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		171	75	а) продукция		20	10
а) суровини и материали		93	67	б) стоки		157	88
б) външни услуги		9	10	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		8	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		1	1	3. Разходи за придобиване на активи и по стопански начин		50	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии		12	11	- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		226	99
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		12	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация				- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка		12	11	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				активи, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.:				- приходи от предприятия от група			
а) балансове стойности				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		194	96	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5+6+7)			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							

АЖУР07

ТРИМ ХОЛИДЕЙ ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	5	1
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Пеналба от обичайна дейност	28	3
9. Извънредни разходи	199	97
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна пеналба (общо приходи - общо разходи)	28	3
11. Разходи за данъци от печалбата	3	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	25	3
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	227	100

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи	227	100
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	227	100

Отчетливо от АЖУР07

№: 23 03 2012 14 16 56

Сметовник: *Мис*
" *Най Веси Консулт* " ООД
/ *Ирена Колкова*

Дата: *23.03.2012г*

Ръководител

Составител

Ръководител:
Милин Георгиев

