

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2010 - 31.12.2010 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	1,114	603	511	1,544	445	1,099
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		161	-161		145	-145
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					45	-45
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)	1,114	764	350	1,544	635	909
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	-2		60	-60
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)		2	-2		60	-60
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	617	729	-112	563	1,116	-553
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		258	-258	1	306	-305
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.	2	3	-1			
Други парични потоци от финансовата дейност		4	-4		3	-3
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	619	994	-375	564	1,425	-861
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1,733	1,760	-27	2,108	2,120	-12
Д. Парични средства в началото на периода			93			105
Е. Парични средства в края на периода			66			93

Дата: 31.03.2011 год.

Съставител:

Вярно с оригинала



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2010 - 31.12.2010

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	(364)	(131)	(14)
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										(607)	(607)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(131)	131	
--- увеличения									(131)	131	
--- 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	(495)	(607)	(621)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							476	(495)	(607)	(621)

Дата: 31.03.2011 год.

Съставител :

Ръководител:

Вярно с оригинала



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

към 31.12. 2010 година

Е И К : 101656688

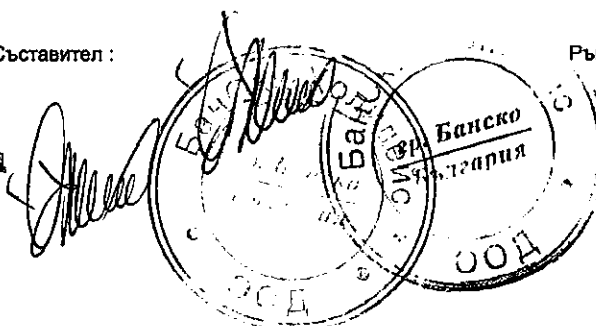
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	473	626
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	243	354	а) Продукция		
а) суровини и материали	68	62	б) Стоки		
б) външни услуги	175	292	в) Услуги	473	626
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	159	137	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	136	116			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	23	21	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии	20	19			
4. Разходи за амортизация и обезценка	58	72	4. Други приходи, в т.ч.:	9	41
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	58	72	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	58	72			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	482	667
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	1746	62	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	1715	55	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	31	7			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	2206	625			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	559	185	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	1665	1
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	140	180	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	3	
г) други	416	5	- други		1
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	1665	1
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	-618	(142)
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	2765	810	Общо Приходи	2147	668
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	-618	(142)
(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)	-807	(131)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	2754	799	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	2754	799

Дата: 31.03.2011 год.

Съставител :

Ръководител :

Вярно с оригинала



БАЛАНС
на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД
към 31.12.2010 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. ПРЕМНИ 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.:	863	2981	Общо за група IV :		
--- земи	85	2165	V. Натрупана печалба / загуба от мн. години, в т.ч. :	(19)	112
--- сгради	778	816	--- Неразпределена печалба	476	476
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1	2	--- Непокрита загуба	(495)	(364)
3. Съоръжения и други ДМА	111	147	Общо за група V :	(19)	112
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					
Общо за група II :	975	3130	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(607)	(131)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(621)	(14)
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	302	302	2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
Общо за група III :	302	302	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ	25	14	1. Заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1302	3446	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	209	258
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година	209	258
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	5		3. Получени аванси, в т.ч. :		880
--- продукция			до 1 година		880
--- стоки	5		над 1 година		
4. Предоставени аванси			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	133	486
Общо по група I :	5		до 1 година	40	239
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година	93	247
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	669	705	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година	529	526	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, 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.:	218	100	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.	2	226
над 1 година			до 1 година	2	226
Общо по група II :	887	805	над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч. :	2540	2522
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- други задължения, в т.ч. :	2491	2452
2. Изкупени собств. акции : номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	707	553
3. Други инвестиции			над 1 година	1784	1899
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	15	16
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	15	16
1. Парични средства в брой	17	18	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	49	75	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	5	6
Общо по група IV :	66	93	до 1 година	5	6
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	958	905	--- данъчни задължения, в т.ч. :	29	48
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	29	48
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2263	4358	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2884	4372
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година	798	1968
			над 1 година	2086	2404
			Г. Финансови разходи и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2263	4358
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Вярно с оригинала

Дата: 31.03.2011 год.

Съставител:

Ръководител: