PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТРАНСГЛОБАЛ ХОЛИДЕЙС ООД към месец 12/2007

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			А. Собствен капитал		
3. Машини и оборудване	3	2	I. Основен капитал		
5. Транспортни средства	44		1. Записан капитал	5	5
7. Други дълготрайни материални активи	3	4			
Общо за група I	50	✓ 6			
II. Дълготрайни нематериални активи					
2. Програмни продукти	1	✓ 1			
4. Други дълготрайни нематериални активи		1	Общо за група I	5	✓ 5
Общо за група II	1	✓ 1	II. Резерви		
III. Дългосрочни финансови активи			3. Целеви резерви в т.ч.		
1. Дялове и участия в т.ч.	71	✓ 20	Общо за група II		
- други предприятия	71	20			
Общо за група III	71	20			
IV. Търговска репутация					
Общо за група IV					
V. Разходи за бъдещи периоди	1	2	III. Финансов резултат		
Общо за раздел А	123	29	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	365	210
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			- неразпределена печалба	365	✓ 210
I. Материални запаси			2. Текуща печалба (загуба)	604	✓ 262
Общо за група I			Общо за група III	969	✓ 472
II. Краткосрочни вземания					
2. Вземания от клиенти и доставчици	1	8			
5. Данъци за възстановяване	20	21			
6. Други краткосрочни вземания	166	121			
Общо за група II	187	✓ 150			
III. Краткосрочни финансови активи					
5. Други краткосрочни финансови активи	48	✓	Общо за раздел А	974	477
Общо за група III	48		Б. Дългосрочни пасиви		
IV. Парични средства			I. Дългосрочни задължения		

а	1	2	а	1	2
1. Парични средства в брой	714	367	Общо за група I		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1	1	II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
3. Блокирани парични средства	58	52	Общо за раздел Б		
Общо за група IV	773	420	В. Краткосрочни пасиви		
Общо за раздел Б	1 008	570	I. Краткосрочни задължения		
Сума на актива (А+Б)	1 131	599	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
В. Условни активи			3. Задължения към доставчици и клиенти	2	6
			5. Задължения към персонала	1	1
			6. Задължения към осигурителни предприятия	1	1
			7. Данъчни задължения	30	14
			8. Други краткосрочни задължения	123	100
			Общо за група I	157	122
			Общо за раздел В	157	122
			Сума на пасива (А+Б+В)	1 131	599
			Г. Условни пасиви		

Съставил: .....
(Оля Ефтимова Русева)

Ръководител: .....
(Христо Трайков)

Дата: 03.03.2008

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

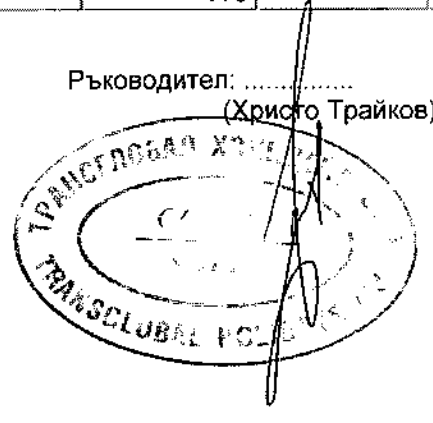
на ТРАНСГЛОБАЛ ХОЛИДЕЙС ООД от 01.01.2007 до 31.12.2007 в хил. лв

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	188	288	(- 100)	138	261	(- 123)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	(- 15)		11	(- 11)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни		3	(- 3)		1	(- 1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		48	(- 48)		61	(- 61)
Плащания при разпределения на печалби		8	(- 8)			
Други парични потоци от основна дейност	5 507	4 834	673	5 120	4 714	406
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 695	5 196	499	5 258	5 048	210
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(- 2)		1	(- 1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)		2	(- 2)		1	(- 1)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	62	139	(- 77)	16	26	(- 10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни		67	(- 67)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	62	206	(- 144)	16	26	(- 10)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	420		420	221		221
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	773		773	199		199

Дата: 03.03.2008

Съставил: .....
(Оля Ефтимова Русева)

Ръководител: .....
(Христо Трайков)



Отчет за собствения капитал

на ТРАНСГЛОБАЛ ХОЛИДЕЙС ООД от 01.01.2007 до 31.12.2007 в хил. лв

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
Салдо в началото на отчетния период	5						365			370
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:										
- увеличение										
- намаление										
2. Финансов резутат за текущия период							604			604
3. Разпределения на печалба:										
в т. ч. за дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки за дълготрайни материални активи, в т. ч.										
- увеличения										
- намаления										
6. Последващи оценки за финансови активи и инстументи, в т. ч.:										
- увеличения										
- намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5						969			974
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети										
Преизчислен собствен капитал към края на отч. период										5

Съставил: .....
(Оля Ефтимова Русева)

Ръководител: .....
(Христо Трайков)

Дата: 19.03.2008

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТРАНСГЛОБАЛ ХОЛИДЕЙС ООД от 01.01.2007 до 31.12.2007

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			в) услуги	850	622
2. Разходи за външни услуги	170	292	г) приходи от други продажби	7	1
3. Разходи за амортизации	8	3			
4. Разходи за възнаграждения	18	11			
5. Разходи за осигуровки	5	3			
6. Други разходи в т.ч.:	9	16			
Общо по група I	210	325	Общо за група I	857	623
II. Суми с корективен характер			II. Приходи от финансирания в т.ч.		
Общо по група II					
III. Финансови разходи					
2. Отриц. разлики от операции с фин.активи и инструменти	2				
3. Отрицателни разлики от пром. на вал. курсове			III. Финансови приходи		
4. Други разходи по финансови операции	3	1	3. Положит. разлики от операции с фин. активи и инструменти	26	9
Общо по група III	5	1	4. Положителни разлики от промяна на вал.курсове		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	215	326	5. Други приходи от финансови операции		
В. Печалба от обичайна дейност	668	306	Общо за група III	26	9
Г. Общо разходи (Б+IV)	215	326	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	883	632
Д. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	668	306	В. Загуба от обичайната дейност		
V. Разходи за данъци			IV. Извънредни приходи		
- Данък печалба	64	44	Г. Общо приходи (Б+IV)	883	632
Всичко по група V	64	44	Д. Счетоводна загуба(общо разходи - общо приходи)		
Е. Печалба (Д - V)	604	262			
Всичко (Г+V+Е)	883	632			
			Е. Загуба (Д+V)		
			Всичко (Г+Е)	883	632

Съставил: .....
(Оля Ефтимова Русева)

Ръководител: .....
(Христо Трайков)

Дата 19.03.2008