

БАЛАНС
НА "БАНСКИ ХОЛИДЕЙС" ООД
към 31.12.2008 год.

Е И К : 101656688

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна 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		1			
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :		1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2984	4218	4. Други резерви		
— земи	2165	3418	Общо за група IV :		
— сгради	819	800	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	84	955
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	6	— Неразпределена печалба	449	1036
3. Съоръжения и други ДМА	155	176	— Непокрита загуба	(365)	(81)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	84	955
Общо за група II :	3142	4400			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	527	(284)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "A" :	616	676
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	302	300	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсия 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	300	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ	3	2			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	3447	4703			
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.:	7	13	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	391	606
— продукция	7	13	до 1 година		
— стоки			над 1 година	391	606
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по група I :	7	13	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	478	916
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	652	29	до 1 година	218	916
над 1 година			над 1 година	260	
2. Вземания от предприятия 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.:	110		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	762	29	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.:	2840	2622
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			— други задължения, в т.ч.:	2730	2510
3. Други инвестиции			до 1 година	1586	2510
			над 1 година	1144	
Общо по група III :			— към персонала, в т.ч.:	18	17
			до 1 година	18	17
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	45	18	— осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	60	35	до 1 година	7	7
Общо по група IV :	105	53	над 1 година		
			— данъчни задължения, в т.ч.:	85	88
			до 1 година	85	88
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	874	95	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	3709	4144
			до 1 година	1914	3538
			над 1 година	1795	606
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5	22	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)	4326	4820	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)	4326	4820
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 16.03.2009 год.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

към 31.12. 2008 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. :	886	353
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	889	234	а) Продукция		
а) суровини и материали	89	65	б) Стоки		
б) външни услуги	620	169	в) Услуги	586	353
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	120	55	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	100	45			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	20	10	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии	19	8			
4. Разходи за амортизация и обезценка	71	57	4. Други приходи, в т.ч.:	2618	3
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	71	57	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	71	57			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	3204	356
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	1364	71	6. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	1320	39	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	44	32			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	2244	417			
(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	389	224	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	152		- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	218	194	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	19	30	- други		1
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		1
8. Печалба от обичайната дейност	571		8. Загуба от обичайната дейност		(284)
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	2633	641	Общо Приходи	3204	357
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	571		10. Счетоводна Загуба		(284)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	44				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	527		11. Загуба (балансова)		(284)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	3204	641	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	3204	641

Дата: 16.03.2009 год.

Съставител :

Възводител :



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "БАНСКИ ХОЛИДЕЙС" ООД
01.01.2008 - 31.12.2008 год.

Е И К: 101656688

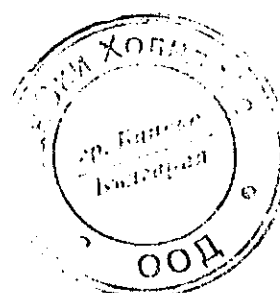
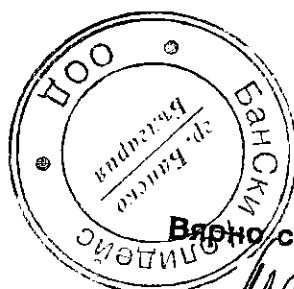
(хил. лв.)

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	12	1 311	-1 299	1 025	423	602
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		145	-145		96	-96
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					171	-171
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					2	-2
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	12	1 456	-1 444	1 025	692	333
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2 618	15	2 603		91	-91
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)	2 618	15	2 603		91	-91
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	931	1 243	-312	726	965	-239
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		624	-624	1	104	-103
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.		152	-152			
Други парични потоци от финансовата дейност		19	-19			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	931	2 038	-1 107	727	1 069	-342
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 561	3 509	52	1 752	1 852	-100
Д. Парични средства в началото на периода			53			153
Е. Парични средства в края на периода			105			53

Дата: 16.03.2009 год.

Съставител:

Ръководител:



Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА "БАНСКИ ХОЛИДЕЙС" ООД

КЪМ 31.12.2008 Г.

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							1036	(81)	(284)	676
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										527	527
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(587)	(284)	284	(587)
— увеличения									(284)	284	
— намаления								(587)			(587)
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							449	(365)	527	616
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							449	(365)	527	616

Дата: 16.03.2009 год.

Съставител : _____

Ръководител: _____

