"ТУРИСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ
121166204

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 Г.

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
	Сума - хил. лв.	
А.ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б.НЕТЕКУЩИ(ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи,търг.марки,пр.прод.	48	61
Общо за група I :	**48**	**61**
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради	174	176
Земи	131	131
Сгради	43	45
Машини, производствено оборудване и апаратура	178	28
Съоръжения и други	1073	1883
Общо за група II :	**1425**	**2087**
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	15	15
Общо за група III :	**15**	**15**
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б	**1488**	**2163**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
Предоставени аванси		76
Общо за група I:	**0**	**76**
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици		121
Вземания от предприятия от група	1917	1930
Други вземания	1032	302
Общо за група II :	**2949**	**2353**
III. Инвестиции		
IV. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	**2365**	**2248**
Касови наличности в лева	**97**	**96**
Разплащателни сметки	**2263**	**2147**
Блокирани парични средства	**5**	**5**
Общо за група IV :	**2365**	**2248**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**5314**	**4677**
Г.Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**6802**	**6840**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
	Сума - хил. лв.	
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	**340**	**340**
Други видове основен капитал	340	340
II.Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Други резерви	34	34
Общо за група IV :	**34**	**34**
V.Натрупана печалба(загуба) от минали години		
Неразпределена печалба	3913	3869
Общо за група V :	**3913**	**3869**
VI.Текуща печалба(загуба)	**1034**	**44**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**5321**	**4287**
Б. Провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :		
В. Задължения		
Задължения към предприятия от група	1138	1139
До 1 година		
Над 1 година	1138	1139
Задължения към финансови предприятия		
Над 1 година		
Задължения към доставчици	324	137
До 1 година	324	137
Други задължения	19	1277
До 1 година	19	1277
Над 1 година		
в т.ч.		
Към персонала		2
До 1 година		2
Осигурителни задължения		4
До 1 година		4
Данъчни задължения	**19**	
До 1 година	**19**	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	**1481**	**2553**
До 1 година	**343**	**1414**
Над 1 година	**1138**	**1139**
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)	**6802**	**6840**

Ръководител: / Ивайло Йорданов Маринов/

Съставител: /Снежана Вл. Гласкова/

ТРАСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД • СОФИЯ

Заверил съгласно одиторски доклад от 16/05/2013

Лъчезар Костов
0029
Регистриран одитор

"ТУРИСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ
121166204

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
	Сума - хил. лв.	
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	**11847**	**11481**
Суровини и материали	2009	1770
Външни услуги	9838	9711
Разходи за персонала	**606**	**539**
Разходи за възнаграждения	477	419
Разходи за осигуровки	129	120
Разходи за амортизация и обезценка	**781**	**840**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготр.мат.и немат.	781	840
Разходи за амортизация	781	840
Други разходи	**2310**	**2724**
Балансова стойност на продадените активи		
Общо за група I :	**15544**	**15584**
II. Финансови разходи		
Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите	**3**	**3**
в т.ч. Отрицателни разлики от промяна на вал.курсове	3	3
Разходи за лихви и други финансови разходи	**66**	**100**
Разходи, свързани с предприятия от групи	42	42
Общо за група II :	**69**	**103**
Б. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	**1151**	**51**
III. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ		
ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III)	**15613**	**15687**
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи-общо разходи)	**1151**	**51**
IV. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА	**117**	**7**
V. ДРУГИ ДАНЪЦИ, АЛТЕРНАТИВНИ НА КОРП.ДАНЪК		
Г. ПЕЧАЛБА (B-IV-V)	**1034**	**44**
ВСИЧКО (Общи разходи+IV+V+Г)	**16764**	**15738**

" ТУРИСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ "АД

ЕИК ПО БУЛСТАТ
121166204

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

/хиляди лв./

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба/	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени акции	Резерв съгласно учредител. акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	340						34	3869		44	4287
Салдо след промени в сч.политика	340						34	3869		44	4287
Финансов резултат за текущия период										1034	1034
Разпределение на печалбата								44		-44	
Салдо към края на отчетния период	340						34	3913		1034	5321
Собствен капитал към края на отчетния период	**340**						**34**	**3913**		**1034**	**5321**

Ръководител:
Ивайло Маринов

Съставител:
Снежанка Гласкова

Заверен бухгалтерски
16/05/2013

0029 Регистриращ съдия

" ТУРИСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ " АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121166204

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14 620	5 827	8 793	14 379	7 502	6 877
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		626	-626	3	576	-573
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1 574	9 068	-7 494	2 597	7 018	-4 421
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	-3	1	3	-2
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2		96	-96
Други парични потоци от основна дейност		442	-442		448	-448
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**16 194**	**15 968**	**226**	**16 980**	**15 643**	**1 337**
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	-1		98	-98
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		84	-84	2		2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**85**	**-85**	**2**	**98**	**-96**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори					9	-9
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		**24**	**-24**	0	**33**	**-33**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**16 194**	**16 077**	**117**	**16 982**	**15 783**	**1 199**
Д.Парични средства в началото на периода	**X**	**X**	**2248**	**X**	**X**	**1049**
Е.Парични средства в края на периода	**X**	**X**	**2365**	**X**	**X**	**2 248**

Заверил безусловно
16/08/2013

Лъчезар Костов
Регистриран одитор

Ръководител: / Ивайло Йорданов Маринов /

Съставител: /Снежанка Владимирова Гласкова/

ТУРИСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД София