

БАЛАНС
на "ХОЛИДЕЙ РЕНТ" ЕООД
към 31.12.2011 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	тек.г.	предх.г.		тек.г.	предх.г.
A. Записан, но невнесен капитал:			A: Собствен капитал		
Б: Нетекущи/дълготрайни/активи			I. Записан капитал	34	34
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1.1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.			IV. Резерви:		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи:			4. Други резерви		
1. Земи и сгради в т.ч.:			Общо за група IV:	0	0
а/земи:			V. Натрупана печалба / загуба/ от мин.г. в т.ч.:	-1045	-805
б/сгради			а/ неразпределена печалба	0	0
2. Машины, произв. оборудване и апаратура			б/непокрита загуба	-1045	-805
3. Съоръжения и други	226	333	Общо за група V:	-1045	-805
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане			IV. Текуща печалба/ загуба/	-106	-379
Общо за група II:	226	333	Общо за Раздел A:	-1117	-1150
III. Дългосрочни финансови активи:			Б. Провизии и сходни задължения:		
1. Акции и дялове от предпр-я от група			1. Провизии за пенсии и др. под. задълж-я		
2. Предоставени заеми на предпр-я от група			2. Провизии за данъци в т.ч.	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр-я			а/ отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предпр-я			3. Др. провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за Раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения:		
7. Изкупени собствени акции - номинална стойност в хил. лв			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	408	408
Общо за група III:	0	0	до 1 година		408
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	408	
Общо за Раздел Б:	226	333	2. Задължения към фин. Предпр-я в т.ч.	0	0
В. Текущи/краткотрайни/ активи:			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	6	8	3. Получени аванси в т.ч.	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	над 1 година		
а/продукция			4. Задължения към доставчици в т.ч.:	303	676
б/стоки			до 1 година	283	390
4. Предоставени аванси			над 1 година	20	286
Общо за група I:	6	8	5. Задължения по полици в т.ч.	0	0
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	7	9	над 1 година	666	508
над 1г.			6. Задължения към предпр-я от група в т.ч.	666	508
2. Вземания от предпр-я от група в т.ч. над 1г.			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. над 1г.			над 1 година		
4. Други вземания в т.ч. над 1г.	17	18	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.	0	0
Общо за група II:	24	27	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година	0	0
1. Акции и дялове на предприятия от група			а/ към персонал	0	0
2. Изкупени собствени акции ном.ст-ст в хил. лв			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	б/осигурителни задължения в т.ч.	1	0
IV. Парични средства в т.ч.			до 1 година	1	
а/ в брой	4	3	в/данъчни задължения в т.ч.	0	0
б/в безсрочни сметки /депозити/	0	0	до 1 година	0	
Общо за група IV:	4	3	Общо за Раздел В, в т.ч.	1383	1597
Общо за Раздел В:	34	38	до 1 година	955	1311
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	76	над 1 година	428	286
			Г. Финансирания и пр-ди за бъд. периоди в	0	0
			а/финансирания		
			б/приходи за бъдещи периоди		
Сума на Актива/A+B+V+Г/	266	266		266	447

Дата на съставяне: 30.03.2012 г.

Съставил ГФО:

/ П.Г.Кондова /

Управител:

/ И.Христов /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ХОЛИДЕЙ РЕНТ" ЕООД
към 31.12.2011 год.

Наименование на разходите	Сума в хил.лв		Наименование на приходите	Сума в хил.лв	
	тек.год.	предх.г.		тек.год.	предх.г.
А: Разходи			А: Приходи:		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби в т.ч.	9	63
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	36	52	а/Продукция		
а/суровини и материали			б/Стоки		
б/външни услуги	8		в/Услуги	9	63
3.Разходи за персонал в т.ч.:	28		2.Увеличение на запасите от продукция и незав.производство	4	
а/разходи за възнаграждения	4		3.Р-ди за придобиване на активи по стопански начин		
б/разходи за осигуровки в т.ч.	3		5		
осигуровки свързани с пенсии	1		1		
4.Разходи за амортизации/обезценка в т.ч.	44	339	4.Други приходи в т.ч.:	35	36
а/р-ди за амортизация и обезценка на ДМА и НДМА, в т.ч.			а/приходи от финансираня		
разходи за амортизации			Общо п-ди за оперативна д-ст:	48	99
разходи за обезценка	44	339			
б/разходи за обезценка на текущи/КА/					
5.Други разходи в т.ч.	0	43			
а/баланс.стойност на продадени активи		43			
б/провизии					
Общо р-ди за оперативна д-ст:	84	440	5.Приходи от участия в дъщерни асоциирани,смесени предпр-я в т.ч.	0	0
6.Разходи от обезценка на фин.активи вкл.инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	0		а/приходи от участия в предприятия от група		
а/отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	0		6.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни активи/ в т.ч.		
7.Р-ди за лихви и др.фин.разходи в т.ч.	70	37	7.Др.лихви и фин.приходи в т.ч.		
а/р-ди свързани с предприятия от група			а/приходи от предпр-я от група		
б/отрицателни разлики от операции с финансови активи			б/пол.разлики от операции с фин.активи		
Общо финансови разходи:	70	37	в/пол.разлики от промяна вал.курсове		
8.Печалба от обичайна дейност:			Общо финансови приходи:	0	0
9.Извънредни разходи:			8.Загуба от обичайна дейност:	106	
Общо разходи:	154	477	9.Извънредни приходи:		
10.Счетоводна печалба:	0	0	Общо приходи:	48	99
11.Разходи за данъци от печалбата	0	0	10.Счетоводна загуба	106	378
12.Др.данъци, алтернативни на КД					
13.Печалба /10-11-12/	0	0	11. Загуба /10+р.11 и р.12 от раздел А/	106	378
Всичко:/Общо р-ди+11+12+13 /	154	477	Всичко:/Общо приходи +11 /	154	477

Дата на съставяне: 30.03.2012 г

Съставил ГФО:

/ П.Г.Кондова /

Управител:

/ И.Христов /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ХОЛИДЕЙ РЕНТ" ЕООД
към 31.12.2011 год.

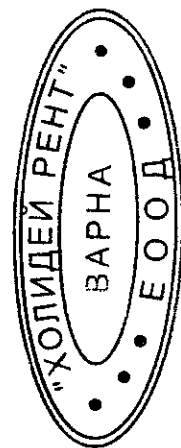
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
1	2	3	4	5	6	7
А: Парични потоци от основна дейност						
Пар. потоци, свързани с търговски контрагенти	12	160	-148	71	178	-107
Пар. потоци, свързани с краткоср. фин. активи държани с търг. цел			0			0
Пар. потоци, свързани с възнаграждения		4	-4		6	-6
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни			0			0
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики		0	0			0
Платени и възстановени данъци		0	0			0
Плащания при разпределение на печалба			0		10	-10
Други парични потоци от основна дейност		5	-5			0
Всичко парични потоци от основна дейност	12	169	-157	71	213	-142
Б: Парични потоци от инвестиционна дейност						
Пар. потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Пар. потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни			0			0
Пар. потоци от бизнескомбинации-придобивания			0			0
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В: Парични потоци от финансово дейност						
Пар. потоци от емитиране и обратно изкупуване на акции						
Пар. потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	158		0			0
Пар. потоци, свързани с получени или предоставени заеми			158	43		43
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни	0		0	100		100
Плащане на задължения по лизингови договори			0	0	2	-2
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансово дейност		0	0			0
Всичко парични потоци от финансово дейност	158	0	158	143	2	0
Г: Изменение на паричните средства през периода	170	169	1	214	215	-1
Д: Парични средства в началото на периода:						
			3			4
Е: Парични средства в края на периода			4			3

Дата на съставяне: 30.03.2012 г.

Съставил ГФО *Павлина Кондова*
/ Павлина Кондова /

Управител:

И.Христов
/ И.Христов /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ХОИДЕЙ РЕНТ" ЕООД
към 31.12.2011 г.

Показатели	Записан капитал	преми от емисии	резерв от посл. оценки	законови резерви	Резерви			Фин. резултат		текуща печалба загуба	Общо собств. капитал
					резерв свър. с изк. собств. акции	резерв съгл. учр. акт	други резерви	печалба	загуба		
1. Салдо в началото на отч. период:	34	0	0	0	0	0	0	0	-805	-379	-1150
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдослед промени в смет. Политика и грешки	34	0	0	0	0	0	0	0	-805	139	139
5. Изменение за сметка на собствениците в т.ч. увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240	-1011
намаляние										0	0
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч. за дивиденди										-106	-106
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											
намаляние											
10. Др. изменения в собствения капитал											
11. Салдо в края на отчетния период	34	0	0	0	0	0	0	0	-805	-346	-1117
12. Промени от преводи на ГФО на предпр-я в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отч. Период	34	0	0	0	0	0	0	0	-805	-346	-1117

Дата на съставяне: 30.03.2011 г

Съставил ГФО: *Павлица Кондрава*
/Павлица Кондрава /

Управител: *И.Христов*
/И.Христов /



СПРАВКА за нетекущите /дълготрайни/ активи
на "ХОЛИДЕЙ РЕНТ" ЕООД към 31.12.2011 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценка	Амортизация				Последваща оценка		Процентна амортизация	Баланс Ст-ст в края на периода
	в началото на периода	постъпили през периода	изтегли през периода	в края на периода	увеличение	намаляване		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаляване		
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи и др.				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														0	0
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи:															
1. Земи и сгради в т.ч.:															
а/земи;															
б/сгради															
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	1288			1288		414	874	955	49	356	648			648	226
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане														0	0
Обща сума II	1288	0	0	1288	0	414	874	955	49	356	648	0	0	648	226
III. Дългосрочни финансови активи:															
1. Акции и дялове от предпр-я от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предпр-я от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр-я				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предпр-я				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции - номинална стойност в хил. лв															
Обща сума III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи:	1288	0	0	1288	0	414	874	955	49	356	648	0	0	648	226


 Съставител: *Павлина Кондова* /Павлина Кондова/
 /И.Христов /

Дата: 30.03.2012 г.

СПРАВКА ДА