

БАЛАНС

на фирма Ваканционен клуб Вила Романа АД
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК: 131405510

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	742	742
1. Земи и сгради, в т.ч.:	342	358	IV. Резерви		
- сгради	342	358	1. Законови резерви	74	74
3. Съоръжения и други	26	38	Общо за група IV :	74	74
Общо за група II :	368	396	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	(255)	(125)
1. Акции и дялове в предприятия от група	142	142	Общо за група V :	(255)	(125)
2. Доставени заеми на предприятия от	21	15	VI. Текуща печалба (загуба)	3	(130)
Общо за група III:	163	157	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	564	561
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	531	553	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			4. задължения към доставчици, в т.ч.:	21	31
II. Вземания			до 1 година	15	20
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	13	2	над 1 година	6	11
4. Други вземания, в т.ч.:	7	6	8. Други задължения, в т.ч.:	3	3
Общо за група II:	20	8	до 1 година	3	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	24	34
- в брой	14	14	до 1 година	18	23
- в безсрочни сметки (депозити)	22	18	над 1 година	6	11
Общо за група IV:	36	32			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	56	40			
Г. ОТХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	2			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	588	595	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	588	595

Дата 30.03.2012

Съставител:

P. Koychev

Изп. директор :

[Signature]

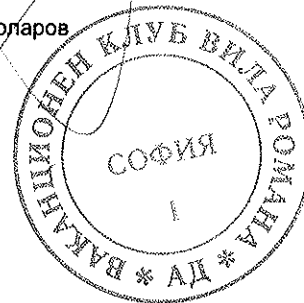
Росен Колев Димоларов

Те Консулт ООД - Петър Христов Койчев



[Signature]

0264
Илия Илинова
Регистратор одитор



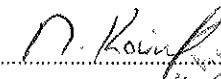
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

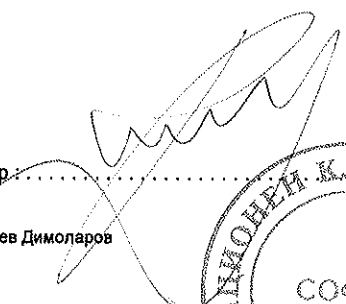
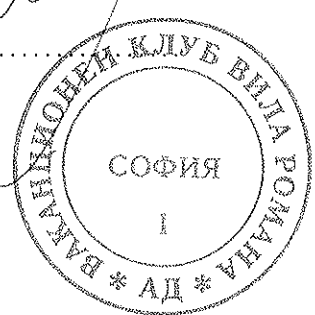
на фирма Ваканционен клуб Вила Романа АД
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК: 131405510

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	45	73	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	72	63
а) суровини и материали	3	2	в) услуги	72	63
б) външни услуги	42	71	4. Други приходи, в т.ч.:	5	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		65	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	77	63
а) разходи за възнаграждения		65	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	28	53	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	28	53	8. Загуба от обичайна дейност		131
- разходи за амортизация	28	53	9. Извънредни приходи		1
5. Други разходи, в т.ч.:	1	3	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	78	65
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	74	194	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		130
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		130
Общо финансови разходи (6+7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	3				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	75	195			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	3				
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	78	195	Всичко (Общо приходи + 11)	78	195

Дата 30.03.2012

Съставител: 
Те Консулт ООД - Петър Христов Койчев


Изп. директор: 
Росен Колев Димоларов



0264 Мели Шопова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на фирма Ваканционен клуб Вила Романа АД
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК: 131405510

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	74	65	9	76	59	17
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		65	(65)
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	66	8	58
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	74	66	8	142	132	10
В. Парични потоци от финансова дейност						0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4	8	(4)	9	15	(6)
7. Други парични потоци от финансова дейност			0		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4	8	(4)	9	16	(7)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	78	74	4	151	148	3
Д. Парични средства в началото на периода			32			29
Парични средства в края на периода			36			32

Дата 30.03.2012

Съставител:

Те Консулт ООД - Петър Христов Койчев

Изп. директор:

Росен Колев Димоларов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на фирма Ваканционен клуб Вила Романа АД
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК: 131405510

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	742			74					255			561
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	742			74					255			561
6. Финансов резултат за текущия период											3	3
11. Салдо към края на отчетния период	742			74					255		3	564
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	742			74					255		3	564

Дата 30.03.2012

Съставител:

Те Консулт ООД - Петър Христов-Койчев

Изп. директор:

Росен Колев Димоларов

