

БАЛАНС на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

на
към 31.12.2009 год.

Е И К : 101656688

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)		
			Текуща година	Предходна година					Текуща година	Предходна година	
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ						А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ						І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			5	5	
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ						ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ					
1. Продукти от развойна дейност						ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ					
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи						ІV. РЕЗЕРВИ					
3. Търговска репутация						1. Законови резерви					
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражда.						2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции					
Общо за група І :						3. Резерв, съгласно учредителен акт					
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ						4. Други резерви					
1. Земи и сгради, в т.ч.:			2981	2984		Общо за група ІV :			112	84	
--- земи			2165	2165		V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			476	449	
--- сгради			816	819		--- Неразпределена печалба			(364)	(365)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			2	3		--- Непокрита загуба			112	84	
3. Съоръжения и други ДМА			147	155		Общо за група V :					
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане						VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			(131)	527	
Общо за група ІІ :			3130	3142		ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			(14)	616	
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ						Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ					
1. Акции и дялове от предприятия в група						1. Провизии за пенсии и сходни задължения					
2. Предоставени заеми на предприятия в група						2. Провизии за данъци, в т.ч. :					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			302	302		--- отсрочени данъци					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия						3. Други провизии и сходни задължения					
5. Дългосрочни инвестиции						Общо за РАЗДЕЛ "Б" :			0	0	
6. Други заеми						В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ					
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.						1. Заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.					
Общо за група ІІІ :			302	302		до 1 година					
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			14	3		над 1 година			258	391	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			3446	3447		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :					
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ						до 1 година			258	391	
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ						над 1 година			880		
1. Материали и суровини						3. Получени аванси, в т.ч. :			880		
2. Незавършено производство						до 1 година					
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			7	7		над 1 година			486	478	
--- продукция			7	7		4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			239	218	
--- отоки						до 1 година			247	260	
4. Предоставени аванси						над 1 година					
Общо по група І :			7	7		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :					
ІІ. ВЗЕМАНИЯ						до 1 година					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			705	652		над 1 година			226		
--- над 1 година			526			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			226		
--- над 1 година						до 1 година			2522	2840	
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:						над 1 година			2452		
--- над 1 година						--- други задължения, в т.ч. :			553	1696	
4. Други вземания, в т.ч.:			100	110		до 1 година			1899	1144	
--- над 1 година						над 1 година			16	18	
Общо по група ІІ :			805	762		--- към персонала, в т.ч. :			16	18	
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ						до 1 година			6	7	
1. Акции и дялове на предприятия от група						над 1 година			6	7	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.						8. Други задължения, в т.ч. :					
3. Други инвестиции						--- други задължения, в т.ч. :			48	85	
Общо по група ІІІ :						до 1 година			48	85	
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						над 1 година					
1. Парични средства в брой			18	45		--- осигурителни задължения, в т.ч. :					
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			75	60		до 1 година					
Общо по група ІV :			93	105		над 1 година					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			905	874		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :			4372	3709	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			7	5		до 1 година			1968	2024	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			4358	4326		над 1 година			2404	1795	
УСЛОВНИ АКТИВИ						Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :					
						до 1 година					
						над 1 година					
						СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			4358	4326	
						УСЛОВНИ ПАСИВИ					

Дата: 31.03.2010 год.

Съставител :

Ръководител :





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ БАНСКИ ХОЛИДЕИС ООД

към 31.12. 2009 година

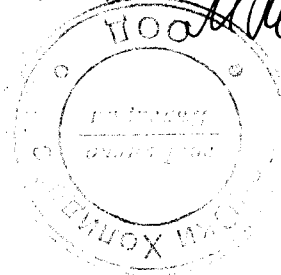
Е И К : 101656688

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. :	626	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	354	689	а) Продукция		
а) суровини и материали	62	69	б) Стоки	626	586
б) външни услуги	292	620	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	137	120	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	116	100			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	20	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии	19	19		41	2618
4. Разходи за амортизация и обезценка	72	71	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	72	71	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	72	71	ОБЩО приходи от оперативна дейност	667	320
- разходи за обезценка			(1 + 2 + 3 + 4)		
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	62	1364	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	55	1320	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии		44	- други		
в) други	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	625	2244	6. Приходи от други инвестиции и заеми		
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			- прих.от участия в предпр. от група		
6. Разходи от обезценка на фин.активи			- други		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
- други	185	389	- приходи от предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
а) разходи, свързани с предпр. от група		152	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	1	
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	180	218	- други	1	
в) разходи за лихви	5	19	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1	
г) други					
8. Печалба от обичайната дейност	810	2633	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	810	2633	Общо Приходи	668	32
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	(11)	571	10. Счетоводна Загуба	142	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		571	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	142	
11. Разходи за данъци от печалбата		44			
12. Други данъци, алтернативни на КД	-11				
13. Печалба (балансова)		527	11. Загуба (балансова)	131	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	799	3204	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	799	3204

Дата: 31.03.2010 год.

Съставител :

Ръководител :





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2009 - 31.12.2009 год.

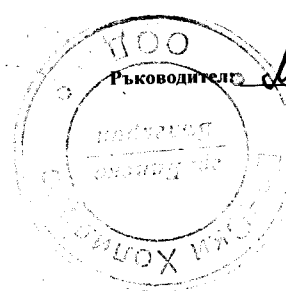
Е И К : 101656688

(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	1,544	445	1,099	12	1,311	-1,299
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		145	-145		145	-145
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		45	-45			
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1,544	635	909	12	1,456	-1,444
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		60	-60	2,618	15	2,603
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		60	-60	2,618	15	2,603
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		60	-60	2,618	15	2,603
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	563	1,116	-553	931	1,243	-312
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1	306	-305		624	-624
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори					152	-152
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		3	-3		19	-19
Други парични потоци от финансовата дейност	564	1,425	-861	931	2,038	-1,107
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	564	1,425	-861	931	2,038	-1,107
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2,108	2,120	-12	3,561	3,509	52
Д. Парични средства в началото на периода			105			53
Е. Парични средства в края на периода			93			105

Дата: 31.03.2010 год.

Съставител:





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2009 - 31.12.2009

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							449	(365)	527	616
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										(131)	(131)
6. Финансов резултат за текущия период								27		(527)	(500)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								27		(527)	(500)
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление										1	1
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							476	(364)	(131)	(14)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							476	(364)	(131)	(14)

Дата: 31.03.2010 год.

Съставител :

Ръководител :

