

БАЛАНС
на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД
към 31.12.2013 год.

Е И К :101656688

АКТИВ

ПАСИВ

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					
3. Търговска репутация			ІV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група І :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	750	788	4. Други резерви		
--- земи	85	85	Общо за група ІV :		
--- сгради	665	703	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	(1034)	(818)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	476	476
3. Съоръжения и други ДМА	71	78	--- Непокрита загуба	(1510)	(1294)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	(1034)	(818)
Общо за група ІІ :	821	866			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	106	(216)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(923)	(1029)
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	277	302	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии 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 ІІІ :	277	302			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ	46	46	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1144	1214			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. 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.:	6	8	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	13	88
--- продукция			до 1 година	13	
--- стоки	6	8	над 1 година		88
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :	6	8	до 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	37	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	70	55
над 1 година			до 1 година	70	55
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	260	257	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година	259	257	до 1 година		
Общо по група ІІ :	285	294	над 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч. :	2346	2453
Общо по група ІІІ :			--- други задължения, в т.ч. :	2312	2415
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	40	
1. Парични средства в брой	26	23	над 1 година	2272	2415
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	45	28	--- към персонала, в т.ч. :	15	15
Общо по група ІV :	71	51	до 1 година	15	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	362	353	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			9. Други задължения, в т.ч. :	5	5
			до 1 година	5	5
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1506	1568	над 1 година		
УСЛОВНИ АКТИВИ			--- данъчни задължения, в т.ч. :	14	18
			до 1 година	14	18
			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2429	2596
			до 1 година	157	93
			над 1 година	2272	2503
			Г. Финансовият и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1506	1568
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 26.03.2014 год.

Съставител:

/М.Русева/

Ръководител

/Недялко Динев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

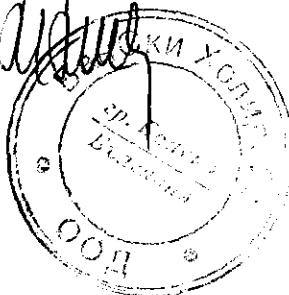
към 31.12. 2013 година

ЕИК: 101656688

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
Сума (хил.лв.)			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. :		
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	190	215	а) Продукция		
а) суровини и материали	46	34	б) Стоки		
б) външни услуги	144	181	в) Услуги	378	403
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	186	203	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	158	173	3. Разходи за придоб.активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	28	30	4. Други приходи, в т.ч.:	42	25
- осигуровки, свързани с пенсии	20	21	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка	60	63	ОБЩО приходи от оперативна дейност	420	23
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	60	63	(1 + 2 + 3 + 4)		
- разходи за амортизация	50	53			
- разходи за обезценка					
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	54	54	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	42	49	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	12	5			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	480	525			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми	300	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група	300	
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	137	132	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предпр. от група	25		- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	108	128	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	4	4	- приходи от лихви	3	3
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	303	3
8. Печалба от обичайната дейност	106		8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	617	657	Общо Приходи	723	23
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	106		10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		-10			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	106		11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	723	647	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	723	23

Дата: 26.03.2014 год.

Съставител:
/М.Русева/



Ръководител:
/Недялко Динев/

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2013 - 31.12.2013

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							476	(1294)	(216)	(1029)
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										106	106
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(216)	216	
--- увеличения											
--- намаления											
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							476	(1510)	106	(923)
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							476	(1510)	106	(923)

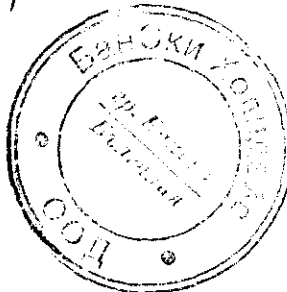
Дата: 26.03.2014 год.

Съставител :

М. Русева

Ръководител:

Недялко Димев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2013 - 31.12.2013 год.

Е И К : 101656688

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	277	174	103	391	211	180
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		185	-185		205	-205
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата		15	-15			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		9	-9		21	-21
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	277	383	-106	391	437	-46
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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	366	187	179	300	229	71
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		53	-53		27	-27
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	366	240	126	300	256	44
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	643	623	20	691	693	-2
Д. Парични средства в началото на периода			51			53
Е. Парични средства в края на периода			71			51

Дата: 26.03.2014 год.

Съставител:
/М.Русева/

Ръководител:
/Неделя Динев/

