Приложение №1 към СС 1
в сила от

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Перник Холидей" ЕООД ЕИК: 113050698
към 31.12.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
. Записан, но не внесен питал			**А. Собствен капитал**		
Нетекущи (дълготрайни) тиви			**I. Записан капитал**	5	5
Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
Продукти от развойна ност			**III. Резерв от последващи оценки**		
онцесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
ърговска репутация			1. Законови резерви		
редоставени аванси и атериални активи в процес зграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
цо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални тиви			4. Други резерви		
мии и сгради, в т. ч.:	0	0	**Общо за група IV:**	0	0
ии			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
зди			- неразпределена печалба	5	5
шини, производствено удване и апаратура	6	8	- непокрита загуба	-115	-58
оръжения и други	275	296	**Общо за група V:**	-110	-53
едоставени аванси и трайни материални активи цес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-70	-57
о за група II:	281	304	**Общо за раздел А:**	-175	-105
Дългосрочни финансови зи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
ции и дялове в риятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
едоставени заеми на риятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
ции и дялове в асоциирани жени предприятия			- отсрочни данъци		
доставени заеми, ени с асоциирани и			3. Други провизии и сходни задължения		
госрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	0	0
ги заеми			**В. Задължения**		
пени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
ална стойност в			до 1 година		
за група III:	0	0	над 1 година		
срочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	29	29
за раздел Б:	281	304	до 1 година		
щи (краткотрайни)			над 1 година	29	29

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали	4	7	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	24	22	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	16	26
- продукция			до 1 година	16	26
- стоки	24	22	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	28	29	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	1	1	8. Други задължения, в. т. ч.:	484	435
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	1	1	над 1 година	484	435
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	5	2
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	5	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
Номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	16	6	- данъчни задължения, в т. ч.:	26	12
- в брой	14	4	до 1 година	26	12
- безсрочни сметки (депозити)	2	2	над 1 година		
Общо за група IV:	16	6	Общо за раздел В, в т. ч.:	561	505
Общо за раздел В:	45	36	до 1 година	48	41
Разходи за бъдещи периоди	60	60	над 1 година	513	464
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	386	400	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	386	400

Дата на съставяне: 28.2.2009 **Ръководител:** Петър Йорданов Стоименов

Съставител: Карамфилка Миланова Асенова

ТЕРМИХОЛИДЕЙ ООД * Шумен

Вярно с оригинала

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Перник Холидей" ЕООД за 2008 г. ЕИК: 113050698

(хил. 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 собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5										
2. Промени в счетоводната политика								5	-115		-105
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:									-70		-70
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	5	-185	0	-175
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	5	-185	0	-175

Ръководител: Петър Йорданов Стоименов

Дата на съставяне: 28.2.2009

Съставител: Карамфилка Миланова Асенова

"Холидей" * Перник * ЕООД

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "Перник Холидей" ЕООД ЕИК: 113050698

за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

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	69	74	(5)	55	106	(51)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		24	(24)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			0	60		60
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		12	(12)		8	(8)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	69	99	(30)	115	138	(23)
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			0			0
В. Парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	42		42	13	25	(12)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	3	(1)	61	32	29
5. Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		3	(3)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			0			0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	44	6	38	74	60	14
Д. Парични средства в началото на периода	113	105	8	189	198	-9
Е. Парични средства в края на периода			6			15
			14			6

Дата на съставяне: 28.2.2009

Ръководител : Петър Йорданов Стоименов

Съставител: [illegible]

"Перник Холидей" ЕООД

Приложе
в сила

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Перник Холидей" ЕС ЕИК: 113050698 за периода 01.01.2008 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (
	Текуща година	Предходна година		Текуща година
а	1	2	а	1
А. Разходи			Б. Приходи	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	57
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	43	28	а) продукция	14
а) суровини и материали	15	11	б) стоки	20
б) външни услуги	28	17	в) услуги	23
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	15	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	
а) разходи за възнаграждения	12	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3	4	4. Други приходи, в т. ч.:	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	32	29	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	57
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	32	29	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	
- разходи за амортизация	32	29	- приходи от участия в предприятия от група	
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекуща (дългосрочни) активи, в т. ч.:	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група	
5. Други разходи, в т. ч.:	31	25	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	
а) балансова стойност на продадените активи	9	7	а) приходи от предприятия от група	
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	121	100	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	6	3		
а) разходи, свързани с предприятия от група				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				
Общо финансови разходи (6 + 7)	6	3		
8. Печалба от обичайна дейност	127	103	8. Загуба от обичайна дейност	70
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	127	103	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	57
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	70
11. Разходи за данъци от печалбата				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	70
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	127	103	Всичко (Общо приходи + 11)	127

Дата на съставяне: 28.2.2009

Съставител: Карамфилка Миланова Асенова

Ръководител: Петър Йорданов Стоименов

"ПЕРНИК ХОЛИДЕЙ" * ЕООД * Перник

от 01.01.2008 г.

хил.лв.)
Предходна година
2
46
6
15
25
46
0
57
46
57
57
103