# "ХОЛИ ТУР" ООД

ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕТЪР ШИЛЕВ" 28, ЕТ.3, АП.5

# ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**към 31.12.2017 година**

**"ХОЛИ ТУР" ООД**

*Съставител (предприятие)*

**ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕТЪР ШИЛЕВ" 28, ЕТ.3, АП.5**

*Град, (село) ул.*

**Приложение№ 1 към СС1**

*БУЛСТАТ* **201511359**

*Вид дейност* 55.10 - Дейност на хотели

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## на "ХОЛИ ТУР" ООД
**към 31.12.2017 година**

| АКТИВ | | |
|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лева) текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| *I. Нематериални активи* | | |
| Продукти от развойна дейност | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни | | |
| Търговска репутация | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група I:*** | | |
| *II. Дълготрайни материални активи* | | |
| Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч. | | |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 | 1 |
| Съоръжения и други | 1 | 1 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група II:*** | **2** | **2** |
| *III. Дългосрочни финансови активи* | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти | | |
| Други заеми | | |
| Изкупени собствени акции | | |
| - номинална стойност на изкупени собствени акции | | |
| ***Общо за група III:*** | | |
| ***IV. Отсрочени данъци:*** | | |
| **Общо за раздел "Б":** | **2** | **2** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| *I. Материални запаси* | | |
| Суровини и материали | | |
| Незавършено производство | | |
| Продукция и стоки, в т.ч. | | 10 |
| - продукция | | |
| - стоки | | 10 |
| Предоставени аванси | | |
| ***Общо за група I:*** | | **10** |
| *II. Вземания* | | |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | 1 | |
| - над 1 година | | |
| Вземания от предприятия от група в т.ч. | | |
| - над 1 година | | |
| Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч | | |
| - над 1 година | | |
| Други вземания, в т.ч | 19 | 19 |
| - над 1 година | | |
| ***Общо за група II:*** | **20** | **19** |
| *III. Инвестиции* | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | | |
| Изкупени собствени акции | | |
| - номинална стойност на изкупени собствени акции | | |
| Други инвестиции | | |
| ***Общо за група III:*** | | |
| *IV. Парични средства, в т.ч.* | | |
| - в брой - (включително в подотчетни лица) | 25 | 1 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 3 | 2 |
| ***Общо за група IV:*** | **28** | **3** |
| **Общо за раздел "В":** | **48** | **32** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 22 | 33 |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | **72** | **67** |
| **Д. Условни активи** | | |

**"ХОЛИ ТУР" ООД**
*Съставител (предприятие)*

**ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕТЪР ШИЛЕВ" 28, ЕТ.3, АП.5**
*Град, (село) ул.*

**Приложение№ 1 към СС1**
*БУЛСТАТ* **201511359**
*Вид дейност* 55.10 - Дейност на хотели

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## на "ХОЛИ ТУР" ООД
**към 31.12.2017 година**

**ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| *I. Записан капитал* | 30 | 30 |
| *II. Премии от емисии* | | |
| *III.Резерв от последващи оценки* | | |
| *IV. Резерви* | | |
| Законови резерви | | |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| Резерв, съгласно учредителен акт | | |
| Други резерви | 7 | 7 |
| ***Общо за група IV:*** | **7** | **7** |
| *V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч* | | |
| - неразпределена печалба | 18 | 17 |
| - непокрита загуба | | |
| ***Общо за група V:*** | **18** | **17** |
| *VI.Текуща печалба (загуба)* | 1 | |
| **Общо за раздел "А":** | **56** | **54** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| Провизии за данъци, в т.ч. | | |
| - отсрочени данъци | | |
| Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо за раздел "Б":** | | |
| **В. Задължения** | | |
| Облигационни заеми /без конвертиреумите/, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Получени аванси, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Задължения към доставчици, в т.ч. | 1 | 2 |
| - до 1 година | 1 | 2 |
| - над 1 година | | |
| Задължения по полици, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Задължения към предприятия от група, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| Други задължения, в т.ч. | 15 | 11 |
| - до 1 година | 15 | 11 |
| - над 1 година | | |
| - Към персонала в т.ч. | | |
| -- до 1 година | | |
| -- над 1 година | | |
| - Осигурителни задължения, в т.ч. | 5 | 3 |
| -- до 1 година | 5 | 3 |
| -- над 1 година | | |
| - Данъчни задължения, в т.ч. | | |
| -- до 1 година | | |
| -- над 1 година | | |
| - Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч. | 10 | 8 |
| -- до 1 година | 10 | 8 |
| -- над 1 година | | |
| **Общо за раздел "В", в т.ч.:** | **16** | **13** |
| - до 1 година | 16 | 13 |
| - над 1 година | | |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.** | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | **72** | **67** |
| **Д. Условни пасиви** | | |

Дата на съставяне: 01.03.2018

Ръководител:
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВЛАДЕВ

Съставител:
Куман Червенков - "МАКО КОНСУЛТ" ООД

"ХОЛИ ТУР" ООД

*Съставител (предприятие)*

ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕТЪР ШИЛЕВ" 28, ЕТ.3, АП.5

*Град, (село) ул.*

Приложение№ 2 към СС1

*БУЛСТАТ* 201511359

*Вид дейност* 55.10 - Дейност на хотели

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## на "ХОЛИ ТУР" ООД
### за 2017 година

| Наименование на приходите и разходите | Сума (хил. лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **Б. Приходи** | | |
| *I. Нетни приходи от продажби на:* | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. | 110 | 62 |
| а) продукция | | |
| б) стоки | | |
| в) услуги | 110 | 62 |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други приходи, в т.ч. | | |
| - приходи от финансирания | | |
| *Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)* | 110 | 62 |
| *II. Финансови приходи* | | |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч. | | |
| - приходи от предприятия от група | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч. | | |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финасови активи | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| *Общо финансови приходи (5+6+7)* | | |
| 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни приходи | | |
| *Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)* | 110 | 62 |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | **110** | **62** |

| Наименование на приходите и разходите | Сума (хил. лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | |
| *I. Разходи за оперативна дейност* | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | 95 | 49 |
| а) суровини и материали | 61 | 31 |
| б) външни услуги | 34 | 18 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. | 10 | 11 |
| а) разходи за възнаграждения | 9 | 9 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 1 | 2 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. | 1 | 1 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 1 | 1 |
| - разходи за амортизация | 1 | 1 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч. | 2 | 1 |
| а) балансова стойност на продадените активи | | |
| б) провизии | | |
| *Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)* | 108 | 62 |
| *II. Финансови разходи* | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. | 1 | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| *Общо финансови разходи (6+7)* | 1 | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 1 | |
| 9. Извънредни разходи | | |
| *Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)* | 109 | 62 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 1 | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| 13. Печалба (10-11-12) | 1 | |
| **Всичко (Общо разходи +11+12+13)** | **110** | **62** |

Дата на съставяне: 01.03.2018

Ръководител:
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВЛАДЕВ

Съставител:
Куман Червенков - "МАКО КОНСУЛТ" ООД

**"ХОЛИ ТУР" ООД**
*Съставител (предприятие)*

**ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕТЪР ШИЛЕВ" 28, ЕТ.3, АП.5**
*Град, (село) ул.*

**Приложение№ 4 към СС1**

*БУЛСТАТ* **201511359**

*Вид дейност* 55.10 - Дейност на хотели

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## на "ХОЛИ ТУР" ООД
### за 2017 година

| 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 особствени акции | 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** | 30 | | | | | | 7 | 17 | | | 54 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 30 | | | | | | 7 | 17 | | | 54 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 7. Разпределения на печалбата, в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| - увеличение | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| **11.Салдо към края на отчетния период** | 30 | | | | | | 7 | 18 | | 1 | 56 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)** | 30 | | | | | | 7 | 18 | | 1 | 56 |

*СС 1 т. 22.4.* "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"."

Дата на съставяне: 01.03.2018

Съставител: Куман Червенков - "МАКО КОНСУЛТ" ООД

Ръководител: СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВЛАДЕВ

"ХОЛИ ТУР" ООД
*Съставител (предприятие)*

ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕТЪР ШИЛЕВ" 28, ЕТ.3, АП.5
*Град, (село) ул.*

**Приложение№ 1 към СС 7**

*БУЛСТАТ* **201511359**

*Вид дейност* 55.10 - Дейност на хотели

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
## на "ХОЛИ ТУР" ООД
### за 2017 година

*(хил. лева)*

| 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** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 120 | 86 | 34 | 68 | 80 | (12) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 9 | (9) | | 12 | (12) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци от печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 6 | 4 | 2 | 8 | | 8 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 126 | 99 | 27 | 76 | 92 | (16) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 1 | (1) | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | 1 | (1) | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)** | 126 | 101 | 25 | 76 | 93 | (17) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 3 | | | 20 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 28 | | | 3 |
| в т.ч. в подотчетни лица | | | | | | |

Дата на съставяне: 01.03.2018

Съставител:
Куман Червенков - "МАКО КОНСУЛТ" ООД

Ръководител:
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВЛАДЕВ

"ХОЛИ ТУР" ООД
*Съставител (предприятие)*

ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕТЪР ШИЛЕВ" 28, ЕТ.3, АП.5
*Град, (село) ул.*

**Приложение№ 5 към СС1**

*БУЛСТАТ* **201511359**

*Вид дейност* 55.10 - Дейност на хотели

## Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
## на "ХОЛИ ТУР" ООД
### към 31.12.2017 година

*(хил. лева)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | | | | Балансова стойност в края на (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | на постъпили през периода | на излезли през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на | |
| | | | | | | | | | | | | Увеличение | Намаление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група I** | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, включително права в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - земи | | | | | | | | | | | | | | | |
| - сгради | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 6 | 1 | | 7 | | | 7 | 5 | 1 | | 6 | | | 6 | 1 |
| 3. Съоръжения и други | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група II** | 7 | 1 | | 8 | | | 8 | 5 | 1 | | 6 | | | 6 | 2 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6. Други заеми | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| **Общо за група III** | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| **Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+** | 7 | 1 | | 8 | | | 8 | 5 | 1 | | 6 | | | 6 | 2 |

Дата на съставяне: 01.03.2018

Съставител: Куман Червенков - "МАКО КОНСУЛТ" ООД

Ръководител: СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВЛАДЕВ