Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"МАНДРА ГОЛФ ЛЕЙК СИТИ" ООД - БУРГАС

към 31.12.2016 г. **ЕИК:**

Адрес: ул. "ТРАНСПОРТНА" БЦК **отчетен период: 2016г.** **102883685**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		30	31
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		3	4	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Услуги		30	31
б) външни услуги		3	4	в) Други			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		30	31
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		202		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		202					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		205	4				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	5	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		40	40
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		2	5	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други		40	40
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		40	40
8. Печалба от обичайната дейност			62	8. Загуба от обичайната дейност		(137)	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		207	9	Общо Приходи		70	71
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба			62	10. Счетоводна Загуба		(137)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*			62	11. Загуба *(балансова)*		(137)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		207	71	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		207	71

Дата на изготвяне на отчета:

16.03.2017 г.

Съставител :

/Йонка Стоянова/

Ръководител:

/СТОЯНКА ПЕТКОВА ЧОЛАКОВА/

"МАНДРА ГОЛФ ЛЕЙК СИТИ" ООД БУРГАС "MANDRA GOLF LAKE CITY"

Приложение No 1 към СС 1

БАЛАНС

МАНДРА ГОЛФ ЛЕЙК СИТИ" ООД - БУРГ, към **31.12.2016 г.** Е И К : **102883685**

отчетен период: 2016г. **Адрес: ул. "ТРАНСПОРТНА" БЦК**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		1569	1569
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		367	367	4. Други резерви			
--- земи		367	367	***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		1472	1410
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		1472	1410
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		26	26	***Общо за група V :***		1472	1410
Общо за група II :		393	393				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(137)	62
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		2904	3041
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		665	665	**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		665	665	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1058	1058	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.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.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		3	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		317	478	до 1 година		3	1
над 1 година		317	478	над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		1497	1468	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1814	1946	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		39	39
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		39	39
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		39	39
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		55	56	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		19	21	до 1 година			
Общо по група IV :		74	77	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1888	2023	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		42	40
				до 1 година		3	1
				над 1 година		39	39
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2946	3081	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		2946	3081
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

16.03.2017 г.

Съставител : Йонка Стоянова

Ръководител : СТОЯНКА ПЕТКОВА ЧОЛАКОВА

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"МАНДРА ГОЛФ ЛЕЙК СИТИ" ООД - БУРГАС

01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016

Е И К : **102883685**

Адрес: ул. "ТРАНСПОРТНА" БЦК

отчетен период: 2016г.

(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	30	3	27	31	4	27
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					4	(4)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	1		1			
Плащания при разпределения на печалби					9	(9)
Други парични потоци от основната дейност		30	(30)		31	(31)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	31	33	(2)	31	48	(17)
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, дивиденти 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				39		39
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)	39	1	38
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	31	34	(3)	70	49	21
Д. Парични средства в началото на периода			77			56
Е. Парични средства в края на периода			74			77

Дата на съставяне на отчета:
16.03.2017 г.

Съставител: _____ /Йонка Стоянова/

Ръководител: _____ /СТОЯНКА ПЕТКОВА ПОЛАКОВА/

"МАНДРА ГОЛФ ЛЕЙК СИТИ" ООД БУРГАС BURGAS MANDRA GOLF LAKE CITY"SLU.

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"МАНДРА ГОЛФ ЛЕЙК СИТИ" ООД - БУРГАС

за 2016 год.

ЕИК:

102883685

Адрес: ул. "ТРАНСПОРТНА" БЦК

(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	1569							1410		62	3041
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										(137)	(137)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								62		(62)	
Салдо към края на отчетния период	1569							1472		(137)	2904
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1569							1472		(137)	2904

Дата на съставяне на отчета:
16.03.2017 г.

Съставител : _____ /Йонка Стоянова/

"МАНДРА ГОЛФ ЛЕЙК СИТИ" ООД • БУРГАС BURGAS • "MANDRA GOLF LAKE CITY" LTD.

Ръководител: _____ /Стоянка Петкова Чолакова/

Приложение № 5 към СС 1

"МАНДРА ГОЛФ ЛЕЙК СИТИ" ООД - БУР ЕИК 102883685

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11+12-13)	(7 - 14)
	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, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*367*			*367*			*367*								*367*
--- земи	367			367			367								367
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	26			26			26								26
Обща сума I I:	*393*			*393*			*393*								*393*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.	665			665			665								665
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:	*665*			*665*			*665*								*665*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**1058**			**1058**			**1058**								**1058**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Съставител : /Йонка Стоянова/

Ръководител: /Стоянка Петкова Чолакова/

Дата : 16.03.2017

"МАНДРА ГОЛФ ЛЕЙК СИТИ" ООД БУРГАС BURGAS MANDRA GOLF LAKE CITY LTD.