Баланс

към 31.12.2020

на фирма: ООД ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви	39	39
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	39	39
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 212	1 242	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	740	740	- неразпределена печалба	2 770	2 405
- сгради	472	502	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	80	89			
3. Съоръжения и други	588	172	Общо за група V:	2 770	2 405
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		377	VI. Текуща печалба (загуба)	231	525
Общо за група II:	1 880	1 880	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3 045	2 974
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци		12	над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 272	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 880	1 892	до 1 година	1 272	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	72	27
1. Суровини и материали	37	36	до 1 година	72	27
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	44	83	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	996
- продукция			до 1 година	10	996
- стоки	44	83	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	81	119	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	753	973	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	243	492
4. Други вземания, в т.ч.:	1 275	255	до 1 година	243	492
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	21	30
Общо за група II:	2 028	1 228	до 1 година	21	30
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	7
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	5	7
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	70	91
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	70	91
- в брой	97	96	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	556	1 152			
Общо за група IV:	653	1 248	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 597	1 515
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 762	2 595	до 1 година	1 597	1 515
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 642	4 489	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 642	4 489

Дата: 16.06.2021

Съставител: Кирил Кирилов

Ръководител: Стефан Иванов Цанков

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив BULGARIA

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2020 - 31.12.2020

на фирма: ООД ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 455	5 312
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 491	4 162	а) продукция	1 298	4 363
а) суровини и материали	1 271	3 948	б) стоки	86	43
б) външни услуги	220	214	в) услуги	1 071	906
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	445	259	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	396	216	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	49	43	4. Други приходи, в т.ч.:	24	63
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	126	155	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	2 479	5 375
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	126	155	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	126	155	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	113	127	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	81	45	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)	2 175	4 703	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.:		3	**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		3	8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	47	86			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	2 479	5 375
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	47	89	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	257	583			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 222	4 792			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	257	583			
10. Разходи за данъци от печалбата	26	58			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	231	525			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	2 479	5 375	**Всичко (Общо приходи+10)**	2 479	5 375

Дата: 15.06.2021

Съставител: Кеория Кирилов

Ръководител: Стефан Иванов Цанков

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД · Пловдив, BULGARIA · DESTINATION BULGARIA LTD

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2020 - 31.12.2020

на фирма: ООД ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						39	2 930			2 974
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										231	231
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(160)			(160)
- за дивиденти								(160)			(160)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5						39	2 770		231	3 045
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5						39	2 770		231	3 045

Дата: 15.06.2021

Съставител: Кирил Кирилов

Ръководител: Стефан Иванов Цанков

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив BULGARIA DESTINATION BULGARIA

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2020 - 31.12.2020

на фирма: ООД ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ

Сума (Хил. левове)

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	3 353	4 540	(1 187)	7 267	5 081	2 186
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		471	(471)		316	(316)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					3	(3)
6. Плащания при разпределения на печалби					30	(30)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		70	(70)		77	(77)
8. Други парични потоци от основна дейност	79	24	55			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**3 432**	**5 105**	**(1 673)**	**7 267**	**5 507**	**1 760**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					194	(194)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):					**194**	**(194)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 018	747	1 271	1 367	1 731	(364)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	6	166	(160)		602	(602)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		33	(33)		46	(46)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**2 024**	**946**	**1 078**	**1 367**	**2 379**	**(1 012)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5 456**	**6 051**	**(595)**	**8 634**	**8 080**	**554**
Д. Парични средства в началото на периода			1 248			694
Е. Парични средства в края на периода			653			1 248

Дата: 15.06.2021

Съставител:

Кирил Кирилов

Ръководител: Стефан Иванов Цанков

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив BULGARIA DESTINATION BULGARIA LTD.