

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АГЛФИКА ХОЛИДИЙ ООД
Към 31.12.2016 г.

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА



Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	5	5
Нематериални активи			Премии от емисии	-	-
Продукти от развойна дейност	-	-	Резерв от последващи оценки	-	-
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	Резерви		
Търговска репутация	-	-	Законови резерви	-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо НА:	-	-	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	1868	1769
Земји и сгради, в т.ч.:	991	1034	Общо резерви:	1868	1769
- земи;	31	31	Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- сгради;	960	1003	- неразпределена печалба;	39	35
Машини, производствено оборудване и апаратура	46	40	- непокрита загуба;	(18)	(18)
Съоръжения и други	222	227	Общо натрупана печалба/загуба:	21	17
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	540	414	Текуща печалба (загуба)	1	5
Общо ДМА:	1799	1715	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1895	1796
Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група	-	-	Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	Провизии за данъци	-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	- в т.ч. отсрочени данъци;	-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	Други провизии и сходни задължения	-	-
Дългосрочни инвестиции	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
Други заеми	-	-	В. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	-	-	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо ДФА:	-	-	- до 1 година	-	-
Отсрочени данъци	-	-	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1799	1715	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	-
Материални запаси			- над 1 година	-	-
Суровини и материали	147	153	Получени аванси, в т.ч.:	5	-
Незавършено производство	-	-	- до 1 година	5	-
Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- Продукция;	-	-	Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	12
- Стоки;	-	-	- до 1 година	-	12
Предоставени аванси	-	-	- над 1 година	-	-
Общо МЗ:	147	153	Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Вземания			- до 1 година	-	-
Вземания от клиенти и доставчици:	5	-	- над 1 година	-	-
- в т.ч. над 1 година	-	-	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
Вземания от предприятия от група:	-	-	- до 1 година	-	-
- в т.ч. над 1 година	-	-	- над 1 година	-	-
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия:	-	-	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- в т.ч. над 1 година	-	-	- до 1 година	-	-
Други вземания:	18	25	- над 1 година	-	-
- в т.ч. над 1 година	-	-	Други задължения, в т.ч.:	72	77
Общо вземания:	23	25	- до 1 година	72	21
Инвестиции			- над 1 година	-	56
Акции и дялове в предприятия от група	-	-	Задължения към персонала, в т.ч.:	8	7
Изкупени собствени акции ном. ст-ст хил.лв.	-	-	- до 1 година	8	7
Други инвестиции	-	-	- над 1 година	-	-
Общо инвестиции:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
Парични средства			- до 1 година	3	2
- в брой	14	1	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	1	2	Данъчни задължения, в т.ч.:	1	2
Общо парични средства:	15	3	- до 1 година	1	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	185	181	- над 1 година	-	-
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	89	100
			- до 1 година	89	44
			- над 1 година	-	56
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
			- финансирания	-	-
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	1984	1896	СУМА НА ПАСИВА	1984	1896

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
ТВЪРДИЦА, 24 февруари 2017 г.

Съставител:
Йорданка Димитрова

Ръководител:
Петко Петков Петков



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД
към 31.12.2016 г.



Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	8	44	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	327	379
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	108	154	- продукция	-	-
- суровини и материали	98	136	- стоки	-	34
- външни услуги	10	18	- услуги	327	345
Разходи за персонала, в т.ч.:	99	57	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	4
- разходи за възнаграждения	83	47	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	6
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	10	Други приходи	1	7
- осигуровки свързани с пенсии	-	-	- в т.ч. приходи от финасирания	-	-
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	101	92	Общо приходи от оперативната дейност	328	396
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	101	92	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
разходи за амортизация	101	92	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
разходи от обезценка	-	-	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
Други разходи	10	37	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
в т.ч. Балансова стойност на продадени активи	1	28	- приходи от предприятия от група	-	-
в т.ч. Провизии	-	-	- положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	326	384	- положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	6			
Разход, свързани с предприятия от група	-	-			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-			
Общо финансови разходи	1	6	Загуба от обичайната дейност	-	-
Печалба от обичайната дейност	1	6	Общо приходи	328	396
Общо разходи	327	390	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1	6			
Разходи за данъци от печалбата	-	1			
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
Печалба	1	5	Загуба	-	-
Всичко (Общо разходи)	328	396	Всичко (Общо приходи)	328	396

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
ТЪРДИЦА, 24 февруари 2017 г.

Съставител:

Йорданка Димитрова

Ръководител:

Петко Петков/Петков



Отчетна единица:

АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

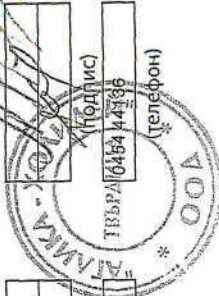
Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	61610	5						1 769	35	-18	4	1 795		
Промени в счетоводната политика	61620											0		
Грешки	61630											0		
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	1 769	35	-18	4	1 795		
Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	99		
Увеличение	61651							99				99		
Намаление	61652											0		
Финансов резултат за текущия период	61660										1	1		
Разпределение на печалбата	61670								4		-4	0		
в т. ч. за дивиденди	61671											0		
Покриване на загуба	61680											0		
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61691											0		
Намаление	61692											0		
Други изменения в собствения капитал	61710											0		
Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	1 868	39	-18	1	1 895		
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0		
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	5	0	0	0	0	0	1 868	39	-18	1	1 895		

Дата: 24/02/2017

Ръководител: Петко Петков Петков

Съставител: Йорданка Георгиева Димитрова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йорданка Георгиева Димитрова
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:

АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	392	293	99	542	589	-47
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		97	-97		50	-50
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	47	78	-31	3	12	-9
Общо за раздел А	61530	439	470	-31	545	652	-107
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	99		99	556		556
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	26	82	-56	104	501	-397
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		86	-86
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	125	82	43	660	587	73
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	564	552	12	1 205	1 239	-34
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	3	х	х	37
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	15	х	х	3

Ръководител: Петко Петков Петков

Съставител: Йорданка Георгиева Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йорданка Георгиева Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 24/02/2017



0454 44136

(телефон)

Отчетна единица:

АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД

ВЕРНО
ОРИГИНАЛ

ЕИК 19649637

19649637

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	392	293	99	542	589	-47
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		97	-97		50	-50
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	47	78	-31	3	12	-9
Общо за раздел А	61530	439	470	-31	545	652	-107
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	99		99	556		556
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	26	82	-56	104	501	-397
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		86	-86
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	125	82	43	660	587	73
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	564	552	12	1 205	1 239	-34
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	3	х	х	37
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	15	х	х	3

Ръководител: Петко Петков Петков

Съставител: Йорданка Георгиева Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йорданка Георгиева Димитрова

(име, презиме, фамилия)



(телефон)

Раздел I. Нематериални активи

Всички
ОРИГИНАЛИ

ХОЛАНДИЯ
ИЗВРАНА (Хил лев рве)
Посланина оделка

ез периода

000

Раздел II. Дълготрайни материални активи

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи						на излезлите през периода			в края на периода (1+2-3)			последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			в това число:	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски	Общо	3а	4	5	6	увеличение	намаление	
			Общо	придобити по стопански начин	2а	2б									
а	6	1	2		2а	2б		3	3а	4	5	6			
Земни и сгради (код 6210)	0300	1 098	0	0	0	0	0	0	0	1 098	0	0	0	0	
Земни (код 6211)	0310	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	
Земни под сгради и постройки	0311	31								31					
Обработваеми земи	0312									0					
Терени за отпадъци и развалени и свързаните с тях повърхностни води	0313									0					
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314									0					
Подобрения върху земите	0315									0					
Разходи по прекавърляне на собствеността върху земята	0316									0					
Други	0317									0					
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305									0					
Сгради (код 6212)	0320	1 067	0	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	
Сгради нежилищни	0321									0					
Сгради жилищни	0322	1 067								1 067					
Други сгради	0323									0					
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325									0					
Машины, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	0350	62	30	30	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355									0					
Съоръжения и други (код 6230)	0400	284	29	1	28	28	0	0	0	313	0	0	0	0	
Транспортни средства (код 6231)	0410	9	28	0	28	28	0	0	0	37	0	0	0	0	
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420									0					
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430	4								4					
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440									0					
Антикварни и други произведения на изкуството	0450									0					
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460									0					
Други ценности	0470									0					
Други	0480	271	1	1						272					
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481									0					
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0495									0					

Ръководител: Петко Петков Петков

Съставител: Йорданка Георгиева Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йорданка Георгиева Димитрова

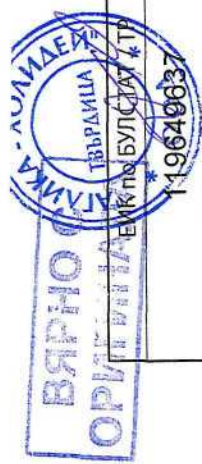
(име, презиме, фамилия)

Дата: 24/02/2017



0454-44136

(телефон)



Отчетна единица:

АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи										Последваща оценка				Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислено на през периода	описана през периода	в края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)					
			Общо	в това число:																		
				придобити по стопански начин	употребявани																	
а	6	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. Нематериални активи																						
Продукти от развойна дейност	6110						0			0				0			0	0				
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, про-грамни продукти и други подобни права и активи	6120	2					2		2	2			2			2	2	0				
Търговска репутация	6130						0			0				0			0	0				
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140						0			0				0			0	0				
в т.ч. предоставени аванси	6141						0			0				0			0	0				
Общо за група I	6100	2	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0				
II. Дълготрайни материални активи																						
Земни и сгради	6210	1 098	0	0	0	0	1 098	0	0	1 098	64	43	0	107	0	0	107	991				
Земни	6211	31					31			31				0			0	31				
Сгради	6212	1 067					1 067				64	43		107			107	960				
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	62	30	30			92			92	22	24		46			46	46				
Съоръжения и други	6230	284	29	1	28		313			313	57	34		91			91	222				
в т.ч. транспортни средства	6231	9	28		28		37			37	5	2		7			7	30				
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240	414	185			59	540							0			0	540				
в т.ч. предоставени аванси	6241						0							0			0	0				
Общо за група II	6200	1 858	244	31	28	59	2 043	0	0	2 043	143	101	0	244	0	0	244	1 799				
III. Дългосрочни финансови активи																						
Акции и дялове в предприятия от група	6351			x	x		0							0			0	0				
Предоставени заеми на предприятия от група	6352			x	x		0							0			0	0				
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353			x	x		0							0			0	0				
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354			x	x		0							0			0	0				
Дългосрочни инвестиции	6355			x	x		0							0			0	0				
Други заеми	6356			x	x		0							0			0	0				
Изкупени собствени акции	6357			x	x		0							0			0	0				
Общо за група III	6350	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. Отсрочени данъци																						
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	1 860	244	x	x	59	2 045	0	0	2 045	145	101	0	246	0	0	246	1 799				