

**Бележки към индивидуалния финансов отчет на "АСТОРИЯ ГРУП" ЕООД към 31.12.2014 г.**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)**

*Всички стойности са в хил. лева*

**Нетекущи активи**

1. Дълготрайни материални активи

Към 01.01.2014 г.

Придобити дълготрайни материални активи през 2014 г.

в т. ч. Машини и оборудване

Обзавеждане

Към 31.12.2014 г.

| отчетна ст-ст | амортизации | баланс. ст-ст |
|---------------|-------------|---------------|
| 171           | 4           |               |
| 128           | 3           |               |
| 43            | 1           |               |
| 171           | 4           | 167           |

2. Дълготрайни нематериални активи

Към 01.01.2014 г.

Придобити дълготрайни нематериални активи през 2014 г.

в т.ч. Програмни продукти

Към 31.12.2014 г.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | 1 |   |
| 4 | 1 |   |
| 4 | 1 | 3 |

**Текущи активи**

5. Материални запаси

в т. ч. \* Материали отчитани по средна цена

\* Хранителни продукти и напитки

6. Вземания

в т. ч. \* Вземания от клиенти

\* Данъци за възстановяване (ДДС)

\* Други краткосрочни вземания

7. Парични средства

в т. ч. \* Парични средства в брой

\* Парични средства по разплащателни сметки

**2014 г.**

49

27

22

202

123

39

40

444

11

433

**Собствен капитал**

9. Регистриран акционерен капитал

към 31.12.2014 г. са притежание на:

\* Български юридически лица "Дюни" АД - 100 %

200

200

12. Текущ финансов резултат

Формиран е от:

\* Печалба от дейността

22

22

**Текущи пасиви**

15. Търговски и други задължения

в т. ч. \* Задължения към доставчици

\* Получени аванси

\* Други задължения

565

426

43

96

16. Задължения към персонала

в т. ч.: \* Текущо задължение - заплати м.12.2014 г. (изплатени м.1.2015г)

49

49

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>17. Данъчни и осигурителни задължения</u>                                  | <u>29</u> |
| в т.ч.: * Текущо задължение към НОИ и ДЗПО- погасено на м. 01.2015 г.         | 14        |
| * Текущо задължение към ЗОК- погасено на м.01.2015 г.                         | 5         |
| * Текущо задължение по ЗДДФЛ-погасено на м.01.2015 г.                         | 5         |
| * Текущо задължение към общините - туристически данък - погасено м.01.2015 г. | 3         |
| * Корпоративен данък                                                          | 2         |

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

### Приходи

#### 18. Приходи от продажби (оперативна дейност)

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| в т.ч. приходи от предоставени турист. услуги | 1 642 |
| приходи от наеми                              | 328   |

#### 19. Други приходи

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| приходи от финансиране по ОПРЧР      | 2  |
| приходи от излишъци; неустойки и др. | 33 |

### Разходи

#### 21. Разходи за материали

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| в т.ч. Краткотрайни материални активи | 249 |
| електрическа енергия                  | 209 |
| топлинна енергия                      | 116 |
| вода                                  | 29  |
| гориво /газ и бензин/                 | 1   |

#### 22. Разходи за външни услуги

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| в т. ч. разходи за наеми         | 393 |
| разходи за охрана                | 72  |
| такса смет                       | 47  |
| абонаментна поддръжка            | 29  |
| комисионни                       | 12  |
| телефонни и пощенски услуги      | 11  |
| текущ ремонт                     | 3   |
| одит услуги                      | 1   |
| транспортни услуги               | 1   |
| други разходи за получени услуги | 15  |

#### 23. Разходи за персонала и СД

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| в т. ч. заплати на персонал по трудови договори | 624 |
|-------------------------------------------------|-----|

#### 24. Разходи за амортизации

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| в т. ч- на: машини и оборудване | 3 |
| обзавеждане                     | 1 |
| нематериални ДА                 | 1 |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <u>26. Отчетна стойност на продадените активи</u> | <u>162</u> |
| в т. ч. отчетна стойност на стоки                 | 162        |

#### **Финансови приходи и разходи**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <u>27. Финансови приходи и разходи /нето/</u> | <u>(2)</u> |
| Финансовите приходи включват:                 |            |
| - приходи от лихви (банкови)                  | 2          |
| - други приходи от фин. операции              | 3          |
| Финансовите разходи включват:                 |            |
| - разходи от др. финансови операции           | (7)        |

#### **Печалба и данъчно облагане**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <u>28. Печалба (загуба) преди данъци</u>   | <u>24</u> |
| Формира се от: - печалба от нетни продажби | 24        |

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>29. Разходи за данъци</u>                                            | <u>2</u> |
| Формират се от: - корпоративен данък върху печалбата от текущата година | 2        |

#### **ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

2014 г.

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <u>30. Финансов резултат за текущата година</u> | <u>22</u> |
|-------------------------------------------------|-----------|

#### **ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

##### 32. Нетен паричен поток от основна дейност

- \* ПП свързани с клиенти
- \* ПП свързани с трудови възнаграждения
- \* ПП свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.
- \* ПП свързани с данъци

| постъпления | плащания    | нетна сума |
|-------------|-------------|------------|
| <u>2252</u> | <u>2003</u> | <u>249</u> |
| 2249        | 1443        | 806        |
|             | 547         | (547)      |
| 3           |             | 3          |
|             | 13          | (13)       |

34. Нетен паричен поток от финансова дейност

- \* ПП свързани с допълнителни вноски на собственици
- \* ПП свързани с лихви, комисионни и др.
- \* Други ПП от финансова дейност

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 202 | 7 | 195 |
| 200 |   | 200 |
|     | 7 | -7  |
| 2   | 0 | 2   |

35. Изменение на паричните средства през годината

|      |      |     |
|------|------|-----|
| 2454 | 2010 | 444 |
|------|------|-----|

05,03,2015 г.

Съставител:

/М.Матуска/



Ръководител:

/Е. Радкова/