

ДУНАВ ПЛАЗА ООД

**ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ**

2022 година

ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ДУНАВ ПЛАЗА“ ООД,
седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. "Свобода" № 5

Финансовия отчет се състои :

БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Приложение от страници 2 до 11

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	2
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	2
3. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ	5
4. ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ	6
5. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	6
6. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	7
7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	7
8. ПРИХОДИ	7
9. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	8
10. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	9
11. РАЗХОДИ ЗА ДАΝЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	9
12. ДОГОВОРИ ЗА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ	9
13. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ С ТЯХ	9
14. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	10
15. ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ	11

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Учредяване и регистрация

„Дунав плаза“ ООД е регистрирано в Агенцията по вписванията през 2013 г. с адрес на управление гр.София , бул.“Ген.Тотлебен“ № 30-32, ет.7. През м. ноември 2014 г. дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписвания с адрес на управление гр.Русе, пл.“Свобода“ № 5

1.2. Собственост и управление

„Дунав плаза“ ООД е частно дружество.

Собственици на капитала на дружеството са : „Феста холдинг“ АД с адрес на управление гр. София , бул. „ България“ № 83^а с 5000 дяла акции и 5000 дяла акции на „Еф асет“ ЕАД , ЕИК 103051264 с адрес на управление гр. София , бул. „България“ № 83^а.

Дружеството се представлява и управлява от Ивелина Гацева.

1.3. Структура на дружеството

„Дунав плаза“ ООД е дружество с ограничена отговорност и няма дъщерни дружества и клонове.

1.4. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е хотелиерски услуги, финансови и маркетингови консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско представителство и посредничество, вътрешно и външно търговско дейност, информационен маркетинг, както и всяка друга търговска дейност незабранена със закон.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1.База за съставяне на финансовия отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, българското търговско и счетоводно законодателство.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година.

2.3. Отчетна валута

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в баланса и приложенията към него са представени в хиляди лева.

От 01 януари 1999 г. българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лв. за 1 евро.

2.4. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват, като към сумата на чуждестранната валута се прилага

централният курс на Българска народна банка /БНБ/ към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на вземанията и задълженията при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват.

2.5. Действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен на основата на презумцията за действащо предприятие.

2.6. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.6.1. Нетекущи (дълготрайни) нематериални и материални активи

Първоначално придобиване

Нетекущите дълготрайни материални активи при първоначалното им придобиване са оценени по покупната им стойност, митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Дружеството е приело стойностен праг от 700 лева за определяне на даден актив като нетекущ (дълготраен), под който праг те се изписват като разход, независимо че притежават характеристиката на нетекущ (дълготраен) актив.

2.6.2. Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване и се изписват по средно претеглена стойност..

2.6.3. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура. Преглед за обезценка на вземанията се извършва от ръководството на дружеството към датата на всеки отчетен период. Обезценка се начислява на база на индивидуална преценка на всяко просрочено вземане.

2.6.4. Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

За целите на съставянето на отчета за паричния поток парите са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

2.6.5. Разходи за бъдещи периоди

Представени са нефинансови разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващите отчетни година. Тези разходи възлизат на 21 х лв.

2.6.6. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2022 г. основния капитал е в размер на 2 100 хил. лв. и е разпределен в 210 000 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лв.

2.6.7. Дългосрочни пасиви

През 2016 г. дружеството е сключило договор за банков кредит с Инвест банк АД в размер на 4 840 000,00 евро за срок от десет години.

2.6.8. Задължения към доставчици и други задължения.

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури.

2.6.9. Финансов лизинг

През отчетната 2022 г. дружеството няма сключени договори за финансов лизинг .

2.6.10. Провизии

Провизии се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.

2.6.11. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство

Осигурителните отношения на „Дунав плаза“ ООД се основават на разпоредбите на действащото осигурително законодателство.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Осигурителните вноски се разпределят между работодател и работник, съгласно Закона за бюджета на НОИ за 2022 г.

Съгласно българското законодателство и договорите с персонала, дружеството е длъжно да изплаща обезщетения при пенсиониране на своите служители. При пенсиониране всеки служител има право да получи сума в размер на две до шест брутни работни заплати, в зависимост от броя на прослужените години в дружеството.

2.7. Амортизация и обезценка на нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи

Амортизациите на нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи се начисляват, като последователно се прилага линейният метод на база полезния живот на активите, определен от ръководството на дружеството, както следва:

Вид на дълготрайните активи	Срок в години	
	от	до
Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти		4
Сгради и конструкции		50
Съоръжения		
Машини, производствено оборудване и апаратура		6.67
Транспортни средства		4
Компютърна техника		2 г.
Обзавеждане и трайни активи, други ДМА		6,67 г

Не се начислява амортизация на земите .

2.8. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността в Дружеството се признават на база принципа

на начисляване, независимо от паричните постъпления и плащания и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от Дружеството и доколкото приходите и разходите могат надеждно да се измерят. При предоставяне на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо на база на договорения лихвен процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят. Те се признават директно в отчета за приходите и разходите в момента на възникването им.

2.9. Данъчно облагане и отсрочени данъци

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративен данък. Номиналната данъчна ставка за 2022 г. е 10% /2021 г. : 10%/ През 2022 г. дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 515 хил.лева.

При преобразуване на резултата се отчита данъчна печалба в размер на 82 хил.лв. За 2022 г. се дължи корпоративен данък в размер на 8 хил.лева.

3. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ

Нетекущите (дълготрайни) материални активи са представени в справката по-долу. Те са представени по цена на придобиване, минус начислената амортизация. Не се начислява амортизация на земите. На останалите активи се начислява амортизация по линейния метод през полезния им живот, установен от ръководството на предприятието.

	Земи и сгради		Машины, съоръжения и оборудване		Транспортни средства		Други		Разходи за придобиване на ДМА		Инвестиционни имоти			Общо
	2022 BGN '000	2021 BGN '000	2022 BGN '000	2021 BGN '000	2022 BGN '000	2021 BGN '000	2022 BGN '000	2021 BGN '000	2022 BGN '000	2021 BGN '000	2022 BGN '000	2021 BGN '000	2022 BGN '000	2021 BGN '000
Отчетна стойност														
Салдо на 1 януари	4850	4850	893	652	22	22	988	719	2969	3224	2154	2154	11876	11621
Придобити			109	241			84	282	114	346			307	869
Отписани/преоценени							13	187	601				187	614
Салдо на 31 декември	4850	4850	1002	893	22	22	1072	988	2896	2969	2154	2154	11996	11876
Набрано изхавяване														
Салдо на 1 януари	618	531	578	521	22	22	684	578					1902	1652
Начислена амортизация за годината, в т.ч.	86	87	37	57			65	116					189	260
Отписана амортизация							10							10
Салдо на 31 декември	705	618	615	578	22	22	749	684					2091	1902
Балансова стойност на 31 декември	4145	4232	387	315	0	0	323	304	2896	2969	2154	2154	9905	9974

Отчетната стойност на напълно амортизираните активи е 697 хил.лв. заем са предоставени активи с балансова стойност 4875 хил.лв.

Като обезпечение по банков

През 2020 година стартира инвестиционен проект :Хотел с игрална зала , подземен паркинг, БКТП и външни ВиК отклонения, като част от хотелски комплекс „Дунав плаза“, гр. Русе, пл. „Свобода“ № 5 ПИ индентификатор 63427.2.564 . Проекта ще бъде завършен до средата на 2023 г.

3.1. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

Като инвестиционни имоти се класифицират:

- а) земя, притежавана с цел дългосрочно увеличаване на капитала, чрез генериране на доходи, а не с цел краткосрочна продажба в хода на обичайната дейност;
- б) земя, притежавана за неопределено понастоящем бъдещо използване (ако предприятието не е определило, че ще използва земята или като ползван от собственика имот, или за краткосрочна продажба в хода на обичайната дейност, се счита, че земята се притежава за увеличаване стойността на капитала);
- в) сграда, която се държи от отчитащото се предприятие и е отдадена по един или повече оперативни лизинги;
- г) сграда, която не се ползва, но се държи от отчитащото се предприятие с цел да бъде отдадена по един или повече оперативни лизинги.

Първоначалното оценяване на инвестиционен имот се извършва по неговата цена на придобиване. Разходите по сделката следва да се включат в първоначалната оценка.

Цената на придобиване на закупен инвестиционен имот включва неговата покупна цена и всички разходи, които пряко могат да бъдат приписани, например професионалните хонорари за правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и др. разходи по сделката.

Цената на придобиване на инвестиционен имот, построен по стопански начин, е неговата цена на придобиване на датата, когато строителството или разработването е завършено.

Последващи разходи, свързани с инвестиционен имот, които могат надеждно да бъдат измерени и съотнесени към инвестиционния имот, се отразяват като увеличение на балансовата му стойност, когато водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално предвидените. Такива са разходите, които водят до:

- а) увеличаване на полезния срок на годност на инвестиционния имот;
- б) увеличаване използваемостта на инвестиционния имот;
- в) подобряване качеството на инвестиционния имот;
- г) разширяване на възможностите за ползване на инвестиционния имот;
- д) съкращаване на разходите, свързани с инвестиционния имот.

Всички други последващи разходи трябва да бъдат признати като текущи разходи за периода, през който са понесени.

Последващо оценяване след първоначалното придобиване

След първоначалното признаване предприятието използва модела на справедливата стойност. Справедливата стойност се определя от лицензиран оценител и се актуализира през няколко отчетни периода при наличие на индикации за значителна промяна.

Като инвестиционни имоти са класифицирани части от сграда - търговски обекти в Търговски комплекс „Дунав“, които са предмет на наемоотдаване и генерират самостоятелни парични потоци, различни от основната дейност. Оценени са по справедлива стойност от лицензиран оценител към края на 2019 год. при рекласификацията им от дълготрайни материални активи. Ръководството счита, че от датата на оценяване до балансовата дата на отчетния период 2021 г. няма индикации за чувствително изменение на оценените справедливи стойности.

4. ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

През 2021 г. дружеството няма задължения по сключени договори за финансов лизинг.

През 2022 г. дружеството има сключени тринадесет договора за наем и е получило 365 хил.

лева приход. Очакваните приходи за 2023 г. от отдаване на дълготрайни активи под наем е 390 хил. лева.

5. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

5.1. Вземания

	2022г	2021г
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	132	45
- над 1 година	47	7
Други вземания в т.ч.	16	53
- над 1 година		
Общо	148	98

Вземанията от клиенти възлизат на 94 хил. лв.

5.2. Парични средства

	2022 г	2021 г
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	24	27
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	527	117
Общо	551	144

6. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2022 г	2021 г
	BGN '000	BGN '000
Записан капитал	2100	2100
Други резерви		
Общо	2 100	2100

Дружеството няма формирани резерви.

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	2022 г	2021 г
	BGN '000	BGN '000
Задължения по ипотечен кредит към Инвест банк АД	6935	7170
до една година	235	235
над една година	6700	6935
Получени аванси	24	520
Задължения към предприятия от група	1662	1681
Краткосрочни задължения	345	274
задължения към доставчици и предоставени аванси	120	104
други задължения	225	170

задължения към персонала
осигурителни задължения
данъчни задължения
Общо

77	43
17	11
16	1
8966	9645

Ипотечния кредит е обезпечен с ипотека върху 47 самостоятелни обекта в ТЦ „Дунав“, хотел и лятна градина; залог върху машини, съоръжения, хотелско оборудване и бъдещи вземания от наеми. Договорения лихвения процент по ипотечния кредит е trim. eurobor+1.5% и крайния срок за погасяване е до 26.09.2026 г.

Задълженията към свързани лица са по сключени договори за заеми с : Еф асетс ЕАД – 200 хил.лв.; Феста делфинариум ЕООД – 978 хил. лв., Феста холдинг АД- 480 хил. лв.

Задълженията към персонала са от начислени трудови възнаграждения за м. декември в размер на 51 хил. лв. и начислените разходи за неизползван платен отпуск и дължимите осигуровки върху тях, които възлизат на 26 х. лв.

В осигурителните задължения са включени осигуровките върху трудовите възнаграждения за м.декември . Данъчните задължения включват :данък по ЗДДФЛ за м. декември.

8. ПРИХОДИ

	2022 г	2021 г
	BGN '000	BGN '000
Приходи от основна дейност в т.ч.		
приходи от ресторантьорска дейност	2428	1409
приходи от хотелска дейност	792	356
приходи от наеми	1251	763
Други приходи в т.ч.	385	290
приходи от финансираня	253	252
Общо	222	233
	2681	1661

9. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

9.1. Суровини и материали

	2022 г	2021 г
	BGN '000	BGN '000
Горива и енергия	323	150
Вода	14	8
Други материали/продукти /	305	143
Общо	642	301

9.2. Външни услуги

	2022 г	2021 г
	BGN '000	BGN '000
Текущ ремонт	90	7
Застраховки	8	8
Разходи за други външни услуги в т. ч.	237	137
Комисионна хотелско настаняване	43	29
Общо	335	152

9.3. Разходи за персонала

	2022 г	2021 г
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения и заплати в т. ч.	514	376
административен персонал	62	53
персонал хотел	211	166
персонал ресторант	107	68
персонал кухня	134	89
Вноски за социално осигуряване	97	73
Общо	611	449

9.4. Разходи за амортизация и обезценка

Начислени са разходи за амортизация в размер на 189 х. лв.

9.5. Други разходи

	2022 г	2021 г
	BGN '000	BGN '000
Разходи за данъци и такси по ЗМДТ	48	48
Други	140	80
Общо	188	128

10. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

	2022 г	2021 г
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		
разходи за лихви	167	213
други финансови разходи	34	30
Общо	201	243

11. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

Съгласно изготвения годишен финансов отчет по българското законодателство и Закона за корпоративното подоходно облагане - дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 515 х.лв.,

след преобразуване на финансовия резултат резултата е данъчна печалба от 82 хил. лв, дължимия данък по ЗКПО е 8 хил. лв.

12. ДОГОВОРИ ЗА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Към 31.12.2022 г. дружеството има сключени тринадесет договора за наем в качеството му на наемодател. Предмет на лизинговане са инвестиционните имоти, упоменати в т. 3.1- търговски обекти в ТЦ „Дунав“, с обща балансова стойност 2 154 хил. лева и част от хотелския комплекс. Оставащите срокове по лизинговите договори са в диапазон от една до десет години. Очакваните минимални бъдещи плащания по оперативни лизингови договори за 2023 г. са в размер на 390 хил. лв. По един лизингов договор с предмет на лизингоотдаване помещение за игрална зала в новостроящото се хотелско крило, което ще бъде въведено в експлоатация през 2023 г., е получено предплащане на наема за срок от три години.

13. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ С ТЯХ

13.1 Свързани лица

Дружеството оповестява следните свързани лица:

-Лица, упражняващи значително влияние върху предприятието:

„Феста холдинг“ АД

„Еф асетс“ ЕАД

-Други свързани лица:

„Феста делфинариум“ ЕООД

„Феста хотели“ АД

„Феста секюрити“ ЕООД

„Дом Младост“ ЕООД

„Писаница 2008“ ЕООД

13.2. Сделки със свързани лица

През годината дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

<i>Дружество</i>	<i>Вид сделка</i>	<i>Стойност</i>	<i>Салдо към 31.12.2021</i>
<i>Феста холдинг АД</i>	<i>лихви по заем</i>	<i>13</i>	<i>480</i>
<i>Еф асетс ЕАД</i>	<i>лихви по заем</i>	<i>5</i>	<i>200</i>
<i>Феста делфинариум ЕООД</i>	<i>лихви по заем</i>	<i>25</i>	<i>978</i>

Годишната лихва по фирмените заеми е 2,6%.

14. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Към датата на изготвяне на настоящият финансов отчет не са настъпили събития, изискващи корекции на финансовите отчети и на приложенията към тях.

15. ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дружеството е извършило оценка на приложимостта на принципа-предположение за действащо предприятие, като фундаментален принцип при изготвянето на финансовия отчет. Тази оценка обхваща периода до 31.12.2022 г. и поне 12 месеца напред. На базата на тази оценка не са налице фактори и/или събития, които да показват съмнения относно прилагането на този принцип като база за изготвяне на финансовия отчет. Въпреки, че несигурната ситуацията в страната и чужбина води до

значително ограничаване дейността на Дружеството, собствениците са изразили наличие на възможност и намерение да го подпомогнат финансово при необходимост за продължаване на оперативната дейност.

Дата на одобряване на отчета :

Управител:

Ивелина Галева

Съставител :

Иванка Русева



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДУНАВ ПЛАЗА ООД

ЕИК:202638838

към 31.12.2022 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (Хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (Хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	2100	2100
І. Нематериални активи					
1. Концесии, патенти, лицензи,			ІІ. Натрупана печалба (загуба) от		
			-неразпределена печалба	787	787
Общо за група І:			- непокрита загуба	-2282	-2410
ІІ. Дълготрайни материални активи			Общо за група ІІ:	-1495	-1623
1. Земи и сгради, в т. ч.:	4145	4232	ІІІ. Текуща печалба (загуба)	507	128
- земи	492	492	Общо за раздел А:	1112	605
- сгради	3653	3740	Б.Провизии изходни задължения		
2. Машини, производствено оборудване и	387	315	1.Провизии за данъци	39	39
3. Съоръжения и други	323	304	отсрочени данъци	39	39
4.Предоставени аванси и дълготрайни	2896	2969	Общо за раздел Б	39	39
в т.ч. предоставени аванси		101	В. Задължения		
Общо за група ІІ:	7751	7820	1. Задължения към финансови	6935	7170
ІІІ.Дългосрочни финансови активи			до 1 година	235	235
1.Инвестиционни имоти	2154	2154	над 1 година	6700	6935
Общо за група ІІІ:	2154	2154	2. Получени аванси, в т. ч.:	24	3
Общо за раздел Б:	9905	9974	до 1 година	20	3
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	120	104
І. Материални запаси			до 1 година	44	104
1. Суровини и материали	13	15	4. Задължения към предприятия от група,	1662	1681
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	14	9	до 1 година	4	
- стоки	14	9	5. Други задължения, в т. ч.:	225	170
Общо за група І:	27	24	до 1 година	225	170
ІІ. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	77	43
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.	132	68	до 1 година	77	43
2. Други вземания	16	53	- осигурителни задължения, в т. ч.:	17	11
Общо за група ІІ:	148	121	до 1 година	17	11
ІІІ. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	16	1
- в брой	24	27	до 1 година	16	1
- в безсрочни сметки (депозити)	527	117	Общо за раздел В, в т. ч.:	8966	9128
Общо за група ІІІ:	551	144	до 1 година	528	512
Общо за раздел В:	726	289	над 1 година	8438	8616
Г. Разходи за бъдещи периоди	21	26	Приходи за бъдещи периоди	535	517
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	10652	10289	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	10652	10289

Дата на одобряване на отчета:

Управител:

/Ивелина Билева/

Съставител:

/Иванка Русева/

Заверен съгласно доклад от дата:

01 06 2023

Иванка Русева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДУНАВ ПЛАЗА ООД
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г.

ЕИК :202638838
гр. Русе, пл. "Свобода" № 5

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (Хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (Хил. лв.)	
	Текуща година	Предход на година		Текуща година	Предход на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	977	453	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2428	1409
а) суровини и материали	642	301	а) хотелски услуги	1251	763
б) външни услуги	335	152	б) ресторантьорски услуги	792	356
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	611	449	в) приходи от наем	385	290
а) разходи за възнаграждения	514	376	2. Други приходи в т.ч	253	252
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	97	73			
- осигуровки, свързани с пенсии	57	43	приходи от финансиране	222	233
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	189	260	Общо приходи от оперативна дейност	2681	1661
- разходи за амортизация	189	260	3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
4. Други разходи, в т. ч.:	188	128	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
а) балансова стойност на продадените активи			3 Общо финансови приходи		
Общо разходи за оперативна дейност	1965	1290	4. Загуба от обичайна дейност		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	201		Общо приходи	2681	1661
6. Общо финансови разходи	201	243			
7. Печалба от обичайна дейност			5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Общо разходи	2166	1533	6. Загуба		
9. Счетоводна печалба	515	128			
10. Разходи за данъци от печалбата	8				
11. Печалба	507	128			
Всичко (Общо разходи)	2681	1661	Всичко (Общо приходи + 6)	2681	1661

Дата на одобряване на отчета

Управител:

/Ивлина Иванова/

Съставител:

/Иванка Русева/

Заверен съгласно доклад от дата:

01/06 2023

Иванка Русева

0859 Нигохос
Канарян
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ДУНАВ ПЛАЗА ООД** ЕИК **202638838**
 за периода **01.01.2022 - 31.12.2022 г.** гр. Русе, пл. "Свобода" № 5

гр.Русе, пл. "Свобода" № 5

а.

Дата на одобряване на отчета :

Заверен съгласно доклад от дата: 01.06.2023

Никохос Канарян
 0859
 Регистриран одитор

Управител:

Ивелина Гаценова

Съставител :

Иванка Русева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ДУНАВ ПЛАЗА ООД

ЕИК: 202638838

за периода 01.01.2022- 31.12.2022 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (Хил. лв.)			Предходен период (Хил. лв.)		
	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	2984	1100	1884	1766	519	1247
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		608	-608		428	-428
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3			
3. Други парични потоци от основна дейност	5	115	-110	85	95	-10
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2989	1826	1163	1851	1042	809
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		187	-187		10	-10
2. Парични потоци от инвестиционна дейност		112	-112		415	-415
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		299	-299		425	-425
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		376	-376		306	-306
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми от свързани лица		65	-65		42	-42
4. Други парични потоци от финансова дейност		16	-16		10	-10
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	457	-457	0	358	-358
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2989	2582	407	1851	1825	26
Д. Парични средства в началото на периода			144			118
Е. Парични средства в края на периода			551			144

Дата на одобряване на отчета :

Управител:

/Ивелина Палева/

Съставител :

/Иванка Русева/

Заверен съгласно доклад от дата:

01.06.2023

Иванка Русева

0859 Нигохов
Канарян
Регистриран одитор

