"ДУАРТЕ ХОЛИДЕЙ " ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2022 г.

Представляващ:

Весела Динчева Димитрова

Съставител:

Яни Генов Кемурджиев

Бургас, 24.03.2023

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДУАРТЕ ХОЛИДЕЙ " ЕООД
Към 31.12.2022

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**3**	**3**
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	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-		***Общо за група IV:***	-	
- земи	-		**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	**84**	**84**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	**1**	**1**	- непокрита загуба	**(48)**	**(43)**
3. Съоръжения и други	**2**	**13**	***Общо за група V:***	***36***	***41***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**(15)**	**(5)**
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**24**	**39**
Общо за група II:	**3**	**14**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**3**	**14**	- до 1 година	-	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	**1**	**3**
1. Суровини и материали			- до 1 година	**1**	**3**
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**1**	
- продукция			- до 1 година	**1**	
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	8	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		**1**	- над 1 година	-	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	-	**1**
Общо за група II:	***9***	***9***	- до 1 година	-	**1**
III. Инвестиции			- над 1 година	-	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	**14**	**20**	- над 1 година	-	
- в брой	**14**	**19**	- данъчни задължения	-	
- безсрочни сметки (депозити)	-	**1**	- до 1 година		
Общо за група IV:	14	***20***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**2**	**4**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**23**	**29**	- до 1 година	**2**	**4**
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди		-	- финансирания		
		-	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**26**	**43**	**СУМА НА ПАСИВА**	**26**	**43**

Дата на съставяне:
Бургас, 24.03.2023

Съставител: **Яни Генов Кемуджиев**

Ръководител: **Весела Динчева Димитрова**

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДУАРТЕ ХОЛИДЕЙ " ЕООД
към 31.12.2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**53**	**38**
а) суровини и материали	**18**	**11**
б) външни услуги	**35**	**27**
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**5**	**10**
а) разходи за възнаграждения	**4**	**8**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	**1**	**2**
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		**11**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**11**	
- разходи за амортизация	**11**	**11**
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		**1**
а) балансова стойност на продадени активи	-	-
други		
Общо разходи за оперативната дейност	**69**	**60**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	-
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**1**	-
Общо разходи за обичайната дейност	**70**	**60**
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи	-	
Общо разходи	**70**	**60**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**70**	**60**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**52**	**55**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	**52**	**55**
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	3	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**55**	**55**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	**55**	**55**
8. Загуба от обичайната дейност	**15**	**5**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**55**	**55**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**15**	**5**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**15**	**5**
Всичко (Общо приходи + 11)	**70**	**60**

Дата на съставяне:
Бургас, 24.03.2023

Съставител: **Яни Генов Кемурджиев**

Ръководител: **Весела Динчева Димитрова**

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДУАРТЕ ХОЛИДЕЙ " ЕООД
към 31.12.2022

(Хил.лв)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**3**							**84**	**(48)**	**-**	**39**
2. Промени в счетоводната политика	-										-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84**	**(48)**	**-**	**39**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-										-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(15)	**(15)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84**	**(48)**	**(15)**	**24**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84**	**(48)**	**(15)**	**24**

Дата на съставяне:
Бургас, 24.03.2023

Съставител:
Яни Генов Кемурджиев

Ръководител:
Весела Динчева Димитрова

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДУАРТЕ ХОЛИДЕЙ " ЕООД
За 2022 г.

	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	58	58	-	62	43	19
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	9	(9)	2	13	(11)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		-	-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	4	1	3	6	4	2
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***62***	***68***	***(6)***	***70***	***60***	***10***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		-	-
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)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-		-	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**62**	**68**	**(6)**	**70**	**60**	**10**
Д.	Парични средства в началото на периода			**20**			**10**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**14**			**20**

Дата:
Бургас, 24.03.2023

Съставител:
Яни Генов Кемурджиев

Ръководител:
Весела Динчева Димитрова

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2022 година

"ДУАРТЕ ХОЛИДЕЙ " ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:				-	-	-	-				-	-	-	-	-
- земи	-		-	-			-				-			-	-
- сгради	-		-	-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4			4			4	3			3			3	1
3. Съоръжения и други	71			71			71	58	11		69			69	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	75	-	-	75	-	-	75	61	11	-	72	-	-	72	3
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	75	-	-	75	-	-	75	61	11	-	72	-	-	72	3

Дата на съставяне:
Бургас, 24.03.2023

Съставител:
Яни Генов Кемурджиев

Ръководител:
Весела Динчева Димитрова