# "АСТРА ХОЛИДЕЙ."ЕООД

# *ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ*

**За годината към**
**31.12.2015 г.**

**Представляващ:** **Съставител:**

**КИРА ИНДЖОВА** **ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ**

**София, 30 март 2016**

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
# "АСТРА ХОЛИДЕЙ."ЕООД
## Към 31.12.2015 г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **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.: | 22 | 23 |
| - земи | | |
| - сгради | 22 | 23 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | - | - |
| 3. Съоръжения и други | - | 1 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| | | |
| *Общо за група II:* | **22** | **24** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акции 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 номинална стойност .....хил.лв. | X | X |
| *Общо за група III:* | - | - |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **22** | **24** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.: | - | - |
| - продукция | | |
| - стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | 11 | 6 |
| *Общо за група I:* | *11* | *6* |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 415 | 499 |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 7 | 15 |
| - над 1 година | | |
| *Общо за група II:* | *422* | *514* |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| *Общо за група III:* | - | - |
| | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | 76 | 147 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 90 | - |
| *Общо за група IV:* | *166* | *147* |
| | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **599** | **667** |
| | | |
| | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | - | 4 |
| | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **621** | **695** |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | **20** | **20** |
| **II. Премии от емисии** | - | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | - | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| *Общо за група IV:* | - | - |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | - | |
| - неразпределена печалба | 233 | 145 |
| - непокрита загуба | | |
| *Общо за група V:* | *233* | *145* |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | 43 | 88 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **296** | **253** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци в т.ч.: | - | - |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | - | - |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 37 | 19 |
| - до 1 година | 37 | 19 |
| - над 1 година | | - |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | 9 | 13 |
| - до 1 година | 9 | 13 |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 29 | 43 |
| - до 1 година | 29 | 43 |
| - над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | - | |
| - над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | - | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 250 | 367 |
| - до 1 година | 250 | 367 |
| - над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | 11 | 12 |
| - до 1 година | 11 | 12 |
| - над 1 година | - | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 3 | 2 |
| - до 1 година | 3 | 2 |
| - над 1 година | - | |
| - данъчни задължения | 7 | 11 |
| - до 1 година | 7 | 11 |
| - над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 325 | 442 |
| - до 1 година | 325 | 442 |
| - над 1 година | - | - |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | - | - |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** | **621** | **695** |

- -
- -

**Дата на съставяне:**
**София, 30 март 2016**

**Съставител:** **ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ**

**Ръководител:** **КИРА ИНДЖОВА**

# О Т Ч Е Т
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
# "АСТРА ХОЛИДЕЙ."ЕООД
# Към 31.12 2015 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.:** | **87** | **60** |
| а) суровини и материали | 9 | 5 |
| б) външни услуги | 78 | 55 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | **200** | **146** |
| а) разходи за възнаграждения | 175 | 129 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 25 | 17 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | - |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | **2** | **2** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **2** | **2** |
| - разходи за амортизация | 2 | 2 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | **6** | **7** |
| а) балансова стойност на продадени активи | | |
| б) провизии | - | |
| *Общо разходи за оперативната дейност* | **295** | **215** |
| **6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:** | **2** | **2** |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2 | 2 |
| **7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | **7** | **6** |
| - разходи, свързани с предприятия от група | - | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| *Общо финансови разходи* | **9** | **8** |
| *Общо разходи за обичайната дейност* | **304** | **223** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **48** | **98** |
| **9. Извънредни разходи** | | |
| *Общо разходи* | **304** | **223** |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | **48** | **98** |
| *11. Разходи за данъци от печалбата* | *5* | *10* |
| *12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък* | | |
| **13. Печалба** | **43** | **88** |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 352 | 321 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | **349** | **317** |
| а) продукция | | |
| б) стоки | | |
| в) услуги | 349 | 317 |
| **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| **3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | | |
| **4. Други приходи, в т.ч.:** | 2 | 3 |
| - приходи от финасирания | | |
| *Общо приходи от оперативната дейност* | **351** | **320** |
| **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.:** | **1** | **1** |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 1 | 1 |
| *Общо финансови приходи* | **1** | **1** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Общо приходи от обичайната дейност* | **352** | **321** |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | **-** | **-** |
| **9. Извънредни приходи** | | |
| *Общо приходи* | **352** | **321** |
| **10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | **-** | **-** |
| | | |
| | | |
| **11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)** | **-** | **-** |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | 352 | 321 |

**Дата на съставяне:**
**София, 30 март 2016**

**Съставител:** **ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ**

**Ръководител:** **КИРА ИНДЖОВА**

ПРОФИТ КОНСУЛТ ООД * PROFIT CONSULT Ltd * София Sofia

"АСТРА ХОЛИДЕЙ" ЕООД СОФИЯ

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## "АСТРА ХОЛИДЕЙ."ЕООД
## За 2015 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 | 8 234 | 1 014 | 7 220 | 6 761 | 956 | 5 805 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 183 | (183) | - | 149 | (149) |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | 7 011 | (7 011) | - | 5 556 | (5 556) |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 1 | 2 | (1) | 1 | 2 | (1) |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 6 | (6) | | 8 | (8) |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | - | - | | | - |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | - | - | | - | - |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | ***8 235*** | ***8 216*** | ***19*** | ***6 762*** | ***6 671*** | ***91*** |
| **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 | | - | - | | 144 | (144) |
| 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)*** | - | - | - | - | **144** | **(144)** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **8 235** | **8 216** | **19** | **6 762** | **6 815** | **(53)** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **147** | | | **200** |
| **Е.** | **Парични средства в края на периода** | | | **166** | | | **147** |

**Дата:**
**София, 30 март 2016**

**Съставител:**
**ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ**

**Ръководител:**
**КИРА ИНДЖОВА**

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## "АСТРА ХОЛИДЕЙ."ЕООД
## За 2015 г.

(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*** | **20** | | | | | | | **145** | | **88** | **253** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| ***4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | **20** | - | - | - | - | - | - | **145** | - | **88** | **253** |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | | | | | | | | - | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 43 | **43** |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | 88 | | (88) | - |
| - 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*** | **20** | - | - | - | - | - | - | **233** | - | **43** | **296** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | **20** | - | - | - | - | - | - | **233** | - | **43** | **296** |

**Дата на съставяне:**
**София, 30 март 2016**

**Съставител:**
**ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ**

**Ръководител:**
**КИРА ИНДЖОВА**

# *СПРАВКА*

*за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година*

***"АСТРА 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.: | **34** | - | - | **34** | - | - | **34** | **11** | **1** | - | **12** | - | - | **12** | **22** |
| - земи | | | - | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| - сгради | 34 | | | **34** | | | **34** | 11 | 1 | | **12** | | | **12** | **22** |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 7 | - | | 7 | | | 7 | 6 | 1 | | 7 | | | 7 | - |
| 3. Съоръжения и други | 84 | - | | **84** | | | **84** | 84 | - | | **84** | | | **84** | - |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| **Общо за група II:** | **125** | - | - | **125** | - | - | **125** | **101** | **2** | - | **103** | - | - | **103** | **22** |
| ***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)*** | ***125*** | - | - | ***125*** | - | - | ***125*** | ***101*** | ***2*** | - | ***103*** | - | - | ***103*** | ***22*** |

**Дата на съставяне:**
**София, 30 март 2016**

**Съставител:**
**ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ**

**Ръководител:**
**КИРА ИНДЖОВА**