БАЛАНС

"СЪНИ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД към ЕИК: **121862158**

12/31/2021

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		27	33
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :		27	33
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции		1	1
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :		1	1
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		28	34

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		35	35
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 мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			311
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :			311
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		462	68
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		497	414
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		***0***	***0***

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		7	8
--- продукция				до 1 година		7	8
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		192	55
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		340	59	до 1 година		192	55
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		168	154	до 1 година			
над 1 година		151	151	над 1 година			
Общо по група II :		508	213	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		252	288
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		159	237
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		42	34
				до 1 година		42	34
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		10	10
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		452	568	до 1 година		10	10
Общо по група IV :		452	568	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		41	7
				до 1 година		41	7

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		960	781	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		451	351
				до 1 година			
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		40	50
				до 1 година		40	50
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		988	815	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		988	815
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

гр.София, 02.03.2022 год.

Съставил: **/Гергана Дочева/**

Ръководител : **/Павла Димова/**

СЪНИ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"СЪНИ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД

към 31.12.2021 година **Е И К : 121862158**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1026	661
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		291	230	а) Продукция			
а) суровини и материали		4	15	б) Стоки			
б) външни услуги		287	215	в) Услуги		1026	661
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		262	314	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		231	275				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		31	39	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		6	51	**4. Други приходи, в т.ч.:**		51	25
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		6	7	- приходи от финансирания		50	23
- разходи за амортизация		6	7				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1077	686
б) разходи за обезценка на текущ КА			44	***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	5	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	5				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		560	600				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		2	2	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		2	2	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	10	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		2	6
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове		2	6
г) други		4	10	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		2	6
8. Печалба от обичайната дейност		513	80	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		566	612	**Общо Приходи**		1079	692
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		513	80	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		51	12				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		462	68	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1079	692	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1079	692

гр.София 02.03.2022 год.

Съставил:

/Гергана Дочева/

Управител:

/Павла Тодорова Димова/

ХОМИДЕЙ ЕООД • СОФИЯ •

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"СЪНИ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД

01.01.2021-31.12.2021

Е И К : 121862158

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4148	2310	1838	1294	742	552
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1618	(1618)		363	(363)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		424	(424)		172	(172)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	2	1	1	5	1	4
Платени и възстановени данъци върху печалбата		38	(38)		9	(9)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	137	6	131	1515	1319	196
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4287	4397	(110)	2814	2606	208
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	265	266	(1)	266	261	5
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		5	(5)		10	(10)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	265	271	(6)	266	271	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4552	4668	(116)	3080	2877	203
Д. Парични средства в началото на периода			568			365
Е. Парични средства в края на периода			452			568

гр.София, 02.03.2022 год.

Съставил: /Гергана Дочева/

Управител: /Павла Димова/

СЕНС ХОЛИДЕЙЗ ЕООД • СОФИЯ •

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"СЪНИ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД

Е И К :

121862158

2021

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	35							379			414
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										462	462
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(379)			(379)
--- увеличения											

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--- намаления								(379)			(379)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	35									462	497
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	35									462	497

гр.София, 02.03.2022 год.

Съставил:

/Гергана Дочева/

Управител:

/Павла Димова/

СЪНИ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД • СОФИЯ •

Приложение № 5 към СС 1

"СЪНИ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД **ЕИК** **121862158**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **12/31/2021**

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.	40			40			40	7	6		13			13	27
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	40			40			40	7	6		13			13	27
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	226			226			226	226			226			226	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*226*			*226*			*226*	*226*			*226*			*226*	
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции	1			1			1								1
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:	*1*			*1*			*1*								*1*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**267**			**267**			**267**	**233**	**6**		**239**			**239**	**28**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

гр.София 08.02.2021 год.

Съставил:

/Гергана Дочева/

Управител:

/Павла Димова/

"СЪНИ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД София