"ХОЛИДЕЙ ВИЛИДЖ " АД

гр. Пловдив - бул.Цар Борис Трети Обединител № 42

Булстат: 115 734 848

0

ОТЧЕТ

ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към

31-дек-2019

Приложение № 4

към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	47,018							7	(330)	(6,099)	40,596
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	47,018							7	(330)	(6,099)	40,596
3. Финансов резултат за текущия период	x								x	291	291
4. Други изменения в собствения капитал									(6,099)	6,099	0
5. Салдо към края на отчетния период	47,018							7	(6,429)	291	40,887
7. Собствен капитал към края на отчетния период	47,018					0		7	(6,429)	291	40,887

Дата: 10-мар-2020

Съставител: Катя Аргирова Костова

Ръководител: Тони Василев Главчев

23.09.2020 г.

0055 Атанаска Симеонова

"ХОЛИДЕЙ ВИЛИДЖ " АД
гр. Пловдив - бул.Цар Борис Трети Обединител
Булстат: 115 734 848
0

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2019

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	942	419	523	921	1 440	(519)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	(45)		60	(60)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност		251	(251)		270	(270)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	942	724	218	921	1 771	(850)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	709		709
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	709	0	709
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	250	367	(117)	928	869	59
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	3	1	2	12	16	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	253	368	(115)	940	885	55
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 195	1 092	103	2 570	2 656	(86)
Д. Парични средства в началото на периода			25			111
Е. Парични средства в края на периода			128			25

Дата: 10-март-2020

Съставител: Катя Аргирова Костова

Ръководител: Тони Василев Главчов

Заверил:

23.09.2020г.

0055 Аглика Симеонова
Регистриран одитор

Приложение № 2
към СС № 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2019

"ХОЛИДЕЙ ВИЛИДЖ " АД
гр. Пловдив - бул.Цар Борис Трети Обединител № 42
Булстат: 115 734 848

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
А	Текуща	Предходна
	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 283	371
а) стоки	330	
б) Услуги	953	371
2.Други приходи		1 223
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	1 283	1 594
3.Други лихви и финансови приходи	7	6
г)Приходи от лихви	7	6
4.Загуба от обичайната дейност		6 568
Общо приходи (1+2+3+4)	1 290	1 600
5.Счетоводна загуба(общо приходи-общо разходи)		6 617
6.Загуба(10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		6 099
Всичко (Общо приходи + 11)	1 290	7 699
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	367	10
б) материали	15	3
б) външни услуги	352	7
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	94	61
а) разходи за възнаграждения	84	56
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	5
-осигуровки, свързани с пенсии		5
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	104	99
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	104	99
- разходи за амортизация	104	99
4. Други разходи, в т.ч.:	275	7 998
а) балансова стойност на продадените активи	275	1 056
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	840	8 168
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	45	49
Общо финансови разходи	45	49
Общо разходи (1+2+3+4+5)	885	8 217
10.Счетоводна печалба(общо приходи-общо разходи)	405	
11.Разходи за данъци от печалбата	40	8
12.Други данъци алтернативни на корпоративни данък	(74)	(526)
13.Печалба(10-11-12)	291	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 290	7 699

Съставител: Катя Аргирова Костова

Ръководител: Тони Василев Главчев

Дата: 10-Март-2020

23.09.2020 г.

0055 Атанаска Симеонова
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ХОЛИДЕЙ ВИЛИДЖ " АД

гр. Пловдив - бул.Цар Борис Трети Обединител № 42

Булстат: 115 734 848

Приложение № 1
към СС № 1

АКТИВ	към 31-дек-2019	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради		
-сгради	5 324	5 599
2. Съоръжения	5 324	5 599
3. Други дълготрайни материални активи	252	257
Общо за група II:	419	444
III. Дългосрочни финансови активи	5 995	6 300
1. Дългосрочни инвестиции-инвестиционни имоти		
Общо за група III:	34 324	34 398
IV.Отсрочени данъци	34 324	34 398
Общо за раздел Б:	452	526
В. Текущи (краткотрайни) активи	40 771	41 224
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
3. Предоставени аванси	260	260
Общо за група I:		391
II. Вземания	260	651
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
2. Други вземания, в т.ч.:	1 169	153
над 1 година	166	160
Общо за група II:	153	
III. Парични средства, в т.ч.	1 335	313
- в брой		25
- в безсрочни сметки	23	20
Общо за група III:	105	5
Общо за раздел В:	128	25
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В) :	1 723	989
	42 494	42 213

ХОЛИДЕЙ ВИЛИДЖ АД ПЛОВДИВ

0055 Алексия Симеонова
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ХОЛИДЕЙ ВИЛИДЖ " АД

гр. Пловдив - бул.Цар Борис Трети Обединител № 42

Булстат: 115 734 848

Приложение № 1
към СС № 1

ПАСИВ	към 31-дек-2019	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	47 018	47 018
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	7	7
- непокрита загуба	(6 429)	(330)
Общо за група II:	(6 422)	(323)
III. Текуща печалба (Загуба)	291	(6 099)
Общо за раздел А:	40 887	40 596
Б. Задължения		
1.Получени аванси, в т.ч.:	385	193
до 1 година	385	193
2. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	67	260
до 1 година	67	260
3. Други задължения, в т.ч.:	1 155	1 164
над 1 година	194	1 164
- към персонала, в т.ч.:	961	
до 1 година	34	15
- осигурителни задължения, в т.ч.:	34	15
до 1 година	3	1
- данъчни задължения, в т.ч.:	3	1
до 1 година	60	2
Общо за раздел Б, в т.ч.:	60	18
до 1 година	1 607	1 617
над 1 година	646	1 617
СУМА НА ПАСИВА (А + Б)	961	
	42 494	42 213

Дата: 10-март-2020

Съставител:

Ръководител: Катя Аргирова Костова

Тони Василев Главчев

13.09.2020 г.

0055 Аланова Симеонова
Регистриран одитор