

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД
Към 31.12.2014 г

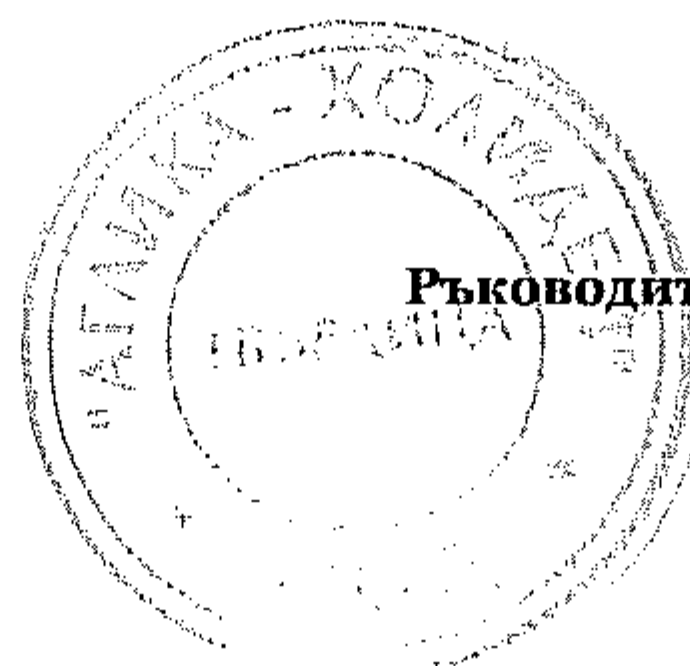
Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	5	5
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2	Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо НА:	1	2	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	1 213	
Земи и сгради, в т.ч.:	430	442	Общо резерви:	1 213	-
- земи	31	26	Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	399	416	- неразмразена печалба	27	22
Машини, производствено оборудване и апаратура	23		- непокрита загуба	(18)	(18)
Съоръжения и други	252	64	Общо нагрупана печалба/загуба:	9	4
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	949	862	Текуща печалба (загуба)	8	5
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 235	14
Общо ДМА:	1 654	1 368	Б. Провизии и сходни задължения		
Дългосрочни финансови активи			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
Други заеми			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо ДНФ:	-	-	- над 1 година		
Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 655	1 370	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
Материални запаси			Получени аванси, в т.ч.:	24	-
Суровини и материали	139	218	- до 1 година	24	
Незавършено производство	45	37	- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	29
- продукция			- до 1 година	13	29
- стоки			- над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо ЗМЗ:	184	255	- до 1 година		
Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	40	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	76	-
- над 1 година			- до 1 година	76	
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	17	183	- над 1 година		
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	549	1 805
Общо вземания:	21	223	- до 1 година	96	63
Инвестиции			- над 1 година	453	1 742
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	2	6
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	2	6
Други инвестиции			- над 1 година		
Общо инвестиции:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	33		Данъчни задължения	1	-
- безсрочни сметки (депозити)	4		- до 1 година	1	
Общо парични средства:	37	-	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	242	478	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	662	1 834
			- до 1 година	209	92
			- над 1 година	453	1 742
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 897	1 848	СУМА НА ПАСИВА	1 897	1 848

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
КЪМ 31.12.2014 г

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна		текуща година	предходна
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	4,00		Нетни приходи от продажби в т.ч.:	197,00	98
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	91,00	44	- продукция		18
- суровини и материали	77,00	30	- стоки		
- външни услуги	14,00	14	- услуги - ТУРИСТИЧЕСКИ	197,00	80
Разходи за персонала, в т.ч.:	36,00	34	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	8,00	
- разходи за възнаграждения	30,00	27	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	11,00	20
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	6,00	7	Други приходи, в т.ч.:	1,00	5
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
Разходи за амортизация и обезценка,	36,00	11	Общо приходи от оперативната дейност	217,00	123
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	36,00	11	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	36,00	11	- приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	4,00	3	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		-
- балансова стойност на продадени активи			- приходи от предприятия от група		
Други	4,00	3	- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	171,00	92	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	37,00	26			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	37,00	26	Общо приходи от обичайната дейност	217,00	123
Общо разходи за обичайната дейност	208,00	118	Загуба от обичайната дейност	-	-
Печалба от обичайната дейност	9,00	5	Извънредни приходи		
Извънредни разходи			Общо приходи	217,00	123
Общо разходи	208,00	118	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	9,00	5			
Разходи за данъци от печалбата	1,00				
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	8,00	5	Загуба	-	-
Всичко (Общо разходи)	217,00	123	Всичко (Общо приходи)	217,00	123

Дата на съставяне:
17.02.2015 г

Съставител:
/ Й. Димитрова /



Ръководител:
/ П. Петков /

Отчетна единица:	АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД
Гр. (с.)	Гр. Твърдица
Община	Твърдица

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
119649637

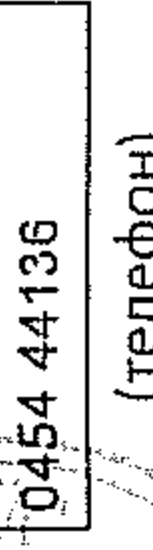
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се ползва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	5							22	-18	5	14
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0		0	22	-18	5	14
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0		1 213	5	0	-5	1 213
Увеличение	61651							1 213	5		-5	1 213
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										8	8
Разпределение на печалбата в т. ч. за дивиденди	61670											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0		1 213	27	-18	8	1 235
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	5	0	0	0	0		1 213	27	-18	8	1 235

Дата: 17/02/2015

Ръководител:	Петко Петков Петков	
Съставител:	Йорданка Димитрова	
Лице за контакт:	Йорданка Димитрова	
	(име, презиме, фамилия)	(подпис)
		0454 44136
	(име, презиме, фамилия)	(телефон)

Отчетна единица:	АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД
Гр. (с.)	гр.Твърдица
Община	Твърдица

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
119649637

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	488	337	151	76	23	53
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		40	-40	5	37	-32
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	11	7	4	71	19	52
Общо за раздел А	61530	499	384	115	152	79	73
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		1 543	-1 543
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	1 543	-1 543
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	1 213		1 213			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	156	1 447	-1 291	1 557	76	1 481
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		12	-12
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	1 369	1 447	-78	1 557	88	1 469
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 868	1 831	37	1 709	1 710	-1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	0	х	х	1
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	37	х	х	0

Ръководител: Петко Петков Петков

Съставител: Йорданка Димитрова

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Йорданка Димитрова

(име,презиме,фамилия)

Дата: 17/02/2015

(подпис)

0454 44136

(телефон)

Отчетна единица: АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД

Гр. (с.)

Община

гр. Твърдица

Твърдица

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

119649637

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 периода			на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляние	в начало на периода		начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляние				
			Общо	в това число:																
				нови, придобити по стопански начин	употребявани															
a	6	1	2	2a	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Нематериални активи																				
Продукти от развойна дейност	6110									0				0			0	0		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, про-грамни продукти и други подобни права и активи	6120	2					2			2		1		1			1	1		
Търговска репутация	6130						0			0				0			0	0		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140						0			0				0			0	0		
в т. ч. предоставени аванси	6141						0			0				0			0	0		
Общо за група I	6100	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1		
II. Дълготрайни материални активи																				
Земли и сгради	6210	451	5	0	0	0	456	0	0	456	9	17	0	26	0	0	26	430		
Земли	6211	26	5				31			31				0			0	31		
Сгради	6212	425					425				9	17		26			26	399		
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	1	26	26			27				1	3		4			4	23		
Съоръжения и други	6230	71	203	203			274				7	15		22			22	252		
в т. ч. транспортни средства	6231	7					7				3	1		4			4	3		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240	862	320			233	949							0			0	949		
в т. ч. предоставени аванси	6241						0							0			0	0		
Общо за група II	6200	1 385	554	229	0	233	1 706	0	0	1 706	17	35	0	52	0	0	52	1 654		
III. Дългосрочни финансови активи																				
Акции и дялове в предприятия от група	6351			x	x		0							0			0	0		
Предоставени заеми на предприятия от група	6352			x	x		0							0			0	0		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353			x	x		0							0			0	0		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354			x	x		0							0			0	0		
Дългосрочни инвестиции	6355			x	x		0							0			0	0		
Други заеми	6356			x	x		0							0			0	0		
Изкупени собствени акции	6357			x	x		0							0			0	0		
Общо за група III	6350	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Отсрочени данъци	6360			x	x		0							0			0	0		
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	1 387	554	x	x	233	1 708	0	0	1 708	17	36	0	53	0	0	53	1 655		

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:					
а	б	1	2	2а	2б	3	4	5	6
Продукти от развойна дейност (код 6110)	0100	0	0	0	0	0	0	0	0
в това число:									
Научноизследователска и развойна дейност	0110						0		
Проучване и оценка на полезни изкопаеми	0120						0		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)	0200	2	0	0	0	0	2	0	0
в това число:									
Компютърен софтуер	0210						0		
Бази данни	0220						0		
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби	0230						0		
Други продукти, обект на интелектуална собственост	0240						0		
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги	0250						0		
Разрешителни за използване на природни ресурси	0260						0		
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	0270						0		
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги	0280						0		

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:					
а	б	1	2	2а	2б	3	4	5	6
Земи и сгради (код 6210)	0300	451	5	0	0	0	456	0	0
Земи (код 6211)	0310	26	5	0	0	0	31	0	0
в това число:									
Земи под сгради и постройки	0311						0		
Обработваеми земи	0312						0		
Терени за отдиш и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0313						0		
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314						0		
Подобрения върху земите	0315						0		
Сгради (код 6212)	0320	425	0	0	0	0	425	0	0
Сгради нежилни	0321	425					425		
Сгради жилищни	0322						0		
Други сгради	0323						0		
Съоръжения и други (код 6230)	0400	71	203	203	0	0	274	0	0
Транспортни средства (код 6231)	0410	7	0	0	0	0	7	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420						0		
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430						0		
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440						0		
Антикварни и други произведения на изкуството	0450						0		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460						0		
Други ценности	0470						0		
Други	0480	64	203	203			267		
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481						0		

Дата: 17/02/2015

Ръководител: Петко Петков Петков

Съставител: Йорданка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йорданка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0454 44136

(телефон)