

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ЖЕРКОВО ХОЛИДЕЙС ООД**
 адрес **СОФИЯ, БУЛ. ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ № 7А**
 към **31.12.2019 Г.**

Наименование на разходите		Сума		(хил. лева)
		текуща	предходна	
а		година	година	
1		2		
А. РАЗХОДИ				
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7	8	
	а) суровини и материали			
	б) външни услуги	7	8	
2	Разходи за персонала, в т.ч.:			
	а) разходи за възнаграждения			
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			
	- осигуровки, свързани с пенсии			
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали			
	- разходи за амортизация			
4	Други разходи, в т.ч.:	7		
	а) балансова стойност на продадените активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		14	8	
5	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			
	а) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (5)				
6	Печалба от обичайна дейност			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)		14	8	
7	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			
8	Разходи за данъци от печалбата			
9	Печалба (7 - 8 - 9)			
Всичко (Общо разходи+7+8+9)		14	8	

Наименование на приходите		Сума		(хил. лева)
		текуща	предходна	
а		година	година	
1		2		
А. ПРИХОДИ				
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
	а) продукция			
	б) стоки			
	в) услуги			
2	Други приходи:			
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)				
3	Други лихви и финансови приходи:			
Общо финансови приходи (3)				
4	Загуба от обичайна дейност			
Общо приходи (1+2+3)				
5	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	14	8	
6	Загуба (5 + ред 8 от раздел А)	14	8	
Всичко (Общо приходи+6)		14	8	

Дата: 28/04/20г.

Съставител: Снежанка Николаева Цилева

Ръководител: Огнян Христов Мишев



БАЛАНС

на ЖЕРКОВО ХОЛИДЕЙС ООД
адрес СОФИЯ, БУЛ. ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ №7А
към 31.12.2019 Г.

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил. лева) предходна година		текуща година	(хил. лева) предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:			IV. Резерви	111	105
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	625	625	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-74	-66
- земи	150	150	- неразпределена печалба		
- сгради	475	475	Общо за група V:		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура			VI. Текуща печалба (загуба)	-14	-8
3 Съоръжения и други		7	Общо раздел A:	28	36
Общо за група II:	625	632	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел B:		
1 Дългосрочни инвестиции			V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група III:			1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година		
Общо за раздел B:	625	632	- над 1 година		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2 Получени аванси, в т.ч.:		
I. Материални запаси			- до 1 година		
1 Продукция и стоки, в т.ч.:			3 Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки			- до 1 година		
Общо за група I:			4 Други задължения, в т.ч.:	1151	1138
II. Вземания			- до 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			данъчни задължения, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2 Други вземания, в т.ч.:			Общо за раздел B, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група II:			- над 1 година	0	0
III. Инвестиции			G. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
Общо за група III:					
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой		1			
- в безсрочни сметки (депозити)					
Общо за група IV:		1			
Общо за раздел B:					
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	554	541			
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+G)	1179	1174	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+G)	1179	1174

Дата: 28/04/20г.

Съставител: Снежанка Николаева Цилева

Ръководител: Огнян Христов Мишев