СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АЛМА ХОЛИДЕЙЗ ООД
към 31.12.2023 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	-	1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо НА	-	**1**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 492	1 529
- земи	890	890
- сгради	602	639
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-
3. Съоръжения и други	21	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13	
Общо ДМА	**1 526**	**1 536**
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 ДНФ	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**1 526**	**1 537**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	381	381
- продукция		
- стоки	381	381
4. Предоставени аванси		
Общо МЗ	**381**	**381**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	826	850
- над 1 година		
2. Вземания по търговски заеми в т.ч.:	47	45
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	-	2
- над 1 година		
Общо вземания	**873**	**897**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ... хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо инвестиции	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	38	48
- безсрочни сметки (депозити)	2	9
Общо парични средства	**40**	**57**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**1 294**	**1 335**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**13**	**8**
СУМА НА АКТИВА	**2 833**	**2 880**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	**1 380**	**1 380**
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо резерви	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1 327	1 327
- непокрита загуба	(1 096)	(1 042)
Общо натрупана печалба/загуба	**231**	**285**
VI. Текуща печалба (загуба)	(165)	(54)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**1 451**	**1 616**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:	75	75
- отсрочени данъци	75	75
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**75**	**75**
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.:	186	196
- до 1 година	186	196
- над 1 година	-	-
3. Получени аванси, в т.ч.:	14	14
- до 1 година	14	14
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	173	261
- до 1 година	173	261
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	891	667
- до 1 година	891	667
- 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.:	43	51
- до 1 година	43	51
- над 1 година	-	-
Задължения към персонала, в т.ч.:	7	3
- до 1 година	7	3
- над 1 година		
Осигурителни задължения, в т.ч.:	3	13
- до 1 година	3	13
- над 1 година		
Данъчни задължения	-	2
- до 1 година	-	2
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**1 307**	**1 189**
- до 1 година	1 307	1 189
- над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**2 833**	**2 880**

Дата на съставяне:
София, 22 юни 2024 г.

Съставител: Божин Петров, ФДЕВ ЕООД

Ръководител: Иван Йотов

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АЛМА ХОЛИДЕЙЗ ООД
за 2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**281**	**432**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**216**	**322**	- продукция		
- суровини и материали	25	47	- стоки	-	84
- външни услуги	191	275	- услуги	281	348
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**217**	**194**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
- разходи за възнаграждения	183	163	**3. Разходи за придобиване на активи по**		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	34	31	**4. Други приходи, в т.ч.:**	**45**	**186**
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания	1	133
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**45**	**49**	**Общо приходи от оперативната дейност**	**326**	**618**
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	45	49	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
разходи за амортизация	49	49	- приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**13**	**99**	- приходи от участия в предприятия от група		
- балансова стойност на продадени активи	-	64	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**17**	**3**
- провизии			- други приходи	2	2
Общо разходи за оперативната дейност	**491**	**664**	- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**14**	**1**	- положителни разлики от промяна на валутни курсове	15	11
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	14	1	**Общо финансови приходи**	**17**	**3**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**	**10**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**17**	**11**			
Общо разходи за обичайната дейност	**508**	**675**	**Общо приходи от обичайната дейност**	**343**	**621**
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	**8. Загуба от обичайната дейност**	**165**	**54**
Общо разходи	**508**	**675**	**Общо приходи**	**343**	**621**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо	-	-	**9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо**	**165**	**54**
10. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
11. Други данъци, алтернативни на	-	-			
12. Печалба	-	-	**10. Загуба**	**165**	**54**
Всичко	**508**	**675**	**Всичко**	**508**	**675**

Дата на съставяне:
София, 22 юни 2024 г.

Съставител: **Божин Петров, ФИСК ЕООД**

Ръководител: **Иван Йотов**

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
АЛМА ХОЛИДЕЙЗ ООД
за 2023 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	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**-**	**1 380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 327**	**(1 042)**	**(54)**	**1 616**
2. Промени в счетоводната политика								-			-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**-**	**1 380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 327**	**(1 042)**	**(54)**	**1 616**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(165)	**(165)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-			-
- 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	**5**	**-**	**1 380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 327**	**(1 042)**	**(219)**	**1 451**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**-**	**1 380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 327**	**(1 042)**	**(219)**	**1 451**

Дата на съставяне:
София, 22 юни 2024 г.

Съставител:
Божин Петров, ФИСК ЕООД

Ръководител:
Иван Йотов

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
АЛМА ХОЛИДЕЙЗ ООД
за 2023 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	319	255	64	487	319	168
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		237	(237)		210	(210)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	-	20	(20)	101	20	81
Всичко парични потоци от основна дейност	**319**	**512**	**(193)**	**588**	**549**	**39**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	34	(34)	-	74	(74)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**-**	**34**	**(34)**	**-**	**74**	**(74)**
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-		-	-		-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	224	10	214	212	155	57
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		-	-		6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	14	15	(1)	1	1	-
Други парични потоци от финансова дейност	-	3	(3)	-	3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност	**238**	**28**	**210**	**213**	**165**	**48**
В. Изменение на паричните средства през периода	**557**	**574**	**(17)**	**801**	**788**	**13**
Г. Парични средства в началото на периода			**57**			**44**
Д. Парични средства в края на периода			**40**			**57**

Дата:
София, 22 юни 2024 г.

Съставител:
Божин Петров, ФИСК ЕООД

Ръководител:
Иван Йотов