БАЛАНС

"ХЕПИ ХОЛИДЕЙ 2005" ООД ЕИК: **131325270**

към 31.12.2011

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Земи и сгради, в т.ч.:		21	21
земи		1	1
сгради		20	20
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		158	158
Общо за група II :		179	179
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		179	179
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
III. **ИНВЕСТИЦИИ**			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
Парични средства в брой		866	867
Общо по група IV :		866	867
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		866	867
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1045	1046

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
Непокрита загуба		(131)	(130)
Общо за група V :		(131)	(130)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(1)	(1)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(127)	(126)
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		1172	1172
над 1 година		1172	1172
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		1172	1172
над 1 година		1172	1172
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1045	1046

Дата: 15.02.2012 **Съставител: Виргиния Митева** **Ръководител: Росен Христов**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ХЕПИ ХОЛИДЕЙ 2005" ООД

към 31. 12. 2 0 1 1 година **Е И К : 131325270**

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
Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1	1	Загуба от обичайната дейност		(1)	(1)
външни услуги		1	1	**Счетоводна Загуба**		(1)	(1)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1	1				
Общо Разходи		1	1	**Загуба** *(балансова)*		(1)	(1)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1	1	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1	1

Дата: 15.02.2012 **Съставител: Виргиния Митева** **Ръководител: Росен Христов**

ХЕПИ ХОЛИДЕЙ 2005 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ХЕПИ ХОЛИДЕЙ 2005" ООД

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

Е И К :131325270

(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					2	(2)
	Други парични потоци от основната дейност		1	(1)			
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1	(1)		2	(2)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					121	(121)
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					121	(121)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**		1	(1)		123	(123)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			867			990
Е.	**Парични средства в края на периода**			866			867

Дата: 15.02.2012 **Съставител: Виргиния Митева** **Ръководител: Росен Христов**

ХЕПИ ХОЛИДЕЙ 2005 ООД

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ХЕПИ ХОЛИДЕЙ 2005" ООД

за 2011 год.

ЕИК:

131325270

(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	5								(130)	(1)	(126)
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										(1)	(1)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(1)	1	
--- увеличения									(1)		(1)
--- намаления										1	1
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	5								(131)	(1)	(127)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(131)	(1)	(127)

Дата: 15.02.2012 **Съставител: Виргиния Митева** **Ръководител: Росен Христов**

ХЕПИ ХОЛИДЕЙ 2005 ООД

Приложение № 5 към СС 1

"ХЕПИ ХОЛИДЕЙ 2005" ООД **ЕИК** **131325270**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2011**

(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.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*24*			*24*			*24*	*3*			*3*			*3*	*21*
--- земи	1			1			1								1
--- сгради	23			23			23	3			3			3	20
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	158			158			158								158
Обща сума I I:	*182*			*182*			*182*	*3*			*3*			*3*	*179*
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, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**182**			**182**			**182**	**3**			**3**			**3**	**179**

Дата: 15.02.2012 **Съставител: Виргиния Митева** **Ръководител: Росен Христов**

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО за 2011г.

Справка
за Счетоводната политика
на дружество „Хепи Холидей 2005" ООД

1.Предмет на дейност на дружеството е : хотелиерство и ресторантьорство
2.Сведения за учредяването и регистрацията:
2.1.Дата на регистрация: 04.11.2004г.
2.2. Капиталът на дружеството се увеличава от 5 100 лв. на 5 200 лв., като това обстоятелство е вписано в Търговския регистър на 25.02.2011г. и е разпределен както следва:

Елена Димитрова Георгиева, ЕГН: 5512056338 – 50%
Росен Стефанов Христов, ЕГН: 6708037086 - 50%

3. <u>База за изготвяне на годишния финансов отчет.</u>

Годишният финансов отчет на предприятието за 2011 година е изготвен в съответствие с изискванията на НСФОМСП, които са приложими за 2011г., в това число и към датата на баланса – 31.12.2011 г.

Дружеството организира и осъществява текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет за 2011 година е изготвен в съответствие с изискванията на принципите:
-текущо начисляване;
-действащо предприятие;
-предимство на съдържанието пред формата
-предпазливост;
-съпоставимост на приходите и разходите;
-постóянство.

При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато СС се изисква друго.

Последващото оценяване на активите и на пасивите е извършвано в съответствие с изискванията на СС.

<u>Прилагани счетоводни политики:</u>

В предприятието е възприет стойностен праг за отчитане на дълготрайни материални активи в размер на 700 лв. Първоначалната оценка ДМА и НМА се извършва по цена на придобиване или себестойност; при последваща оценка се прилага по т.7.1, определена в СС 16-Дълготрайни материални активи.
До 2008г. са начислявани амортизации, но поради събаряне на сградата и до въвеждането й в експлоатация амортизации не са начислявани.

Валутните активи и пасиви на дружеството се оценяват ежемесечно по централния курс на БНБ за последния ден на съответния месец.

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод въз основа на информацията от счетоводните регистри.

15.02.2012г. Съставил: **Ръководител:**