

ДУНАВ ПЛАЗА ЕООД

ГОДИШЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2018 година

ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ДУНАВ ПЛАЗА“ ЕООД СЕ СЪСТОИ ОТ:

БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	2
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	2
3. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ	5
4. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	5
5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	6
6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	7
7. ПРИХОДИ	7
8. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	8
9. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	9
10. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	8
11. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	9
13. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	9

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Учредяване и регистрация

„Дунав плаза“ ЕООД е регистрирано в Агенцията по вписванията през 2013 г. с адрес на управление гр.София , бул.“Ген.Тотлебен“ № 30-32, ет.7.През м.ноември 2014 г. дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписвания с адрес на управление гр.Русе, пл.“Свобода“ № 5

1.2. Собственост и управление

„Дунав плаза“ ЕООД е частно дружество.

Едноличен собственик на капитала е „Сивил мениджмънт“ ООД с адрес на управление гр. София , бул. „ Генерал Тотлебен“ № 30-32, ЕИК 200798867

Дружеството се представлява и управлява от Управител, назначен от едноличния собственик на капитала. От м. май 2015 г. дружеството се представлява и управлява от Албена Михова.

1.3. Структура на дружеството

„Дунав плаза“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност и няма дъщерни дружества и клонове.

1.4. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е хотелиерски услуги, финансови и маркетингови консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско представителство и посредничество, вътрешно и външно търговско дейност, информационен маркетинг, както и всяка друга търговска дейност незабранена със закон.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за съставяне на финансовия отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, българското търговско и счетоводно законодателство.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година.

2.3. Отчетна валута

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в баланса и приложенията към него са представени в хиляди лева.

От 01 януари 1999г. българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лв. за 1 евро.

2.4. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват, като към сумата на чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска народна банка /БНБ/ към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на вземанията и задълженията при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват.

2.5. Действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен на основата на презумцията за действащо предприятие.

2.6. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.6.1. Нетекущи (дълготрайни) нематериални и материални активи

Първоначално придобиване

Нетекущите дълготрайни материални активи при първоначалното им придобиване са оценени по покупната им стойност, митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Дружеството е приело стойностен праг от 700 лева за определяне на даден актив като нетекущ (дълготраен), под който праг те се изписват като разход, независимо че притежават характеристиката на нетекущ (дълготраен) актив.

2.6.2. Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване.

2.6.3. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура. Вземанията в лева са оценени по стойността при тяхното възникване. Преглед на вземанията се извършва от ръководството на дружеството в края на всяка година. Всички вземания в отчета са текущи и събираеми.

2.6.4. Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

За целите на съставянето на отчета за паричния поток парите са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

2.6.5. Разходи за бъдещи периоди

Представени са нефинансови разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващите отчетни година. Тези разходи възлизат на 44 х лв.

2.6.6. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2018 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 100 хил. лв. и е разпределен в 10 000 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лв.

През годината основният капитал няма промяна.

2.6.7. Преоценъчен резерв

В баланса на дружеството към 31.12.2018 г. няма преоценъчен резерв.

2.6.8. Премии от емисии

През 2018 г. дружеството не е продавало акции и няма отчетени премии от емисии.

2.6.9 Дългосрочни пасиви

През 2016 г. дружеството е сключило договор за банков кредит с Инвест банк АД в размер на 4 840 000,00 евро за срок от десет години.

2.6.10. Задължения към доставчици и други задължения.

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката.

Всички лихви, такси и комисионни се признават като разход в отчета за приходите и разходите при тяхното възникване.

2.6.11 Финансов лизинг

През отчетната 2018 г. дружеството няма сключени договори за финансов лизинг .

2.6.12. Провизии

Провизии се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.

2.6.13. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство

Осигурителните отношения на „Дунав плаза“ ЕООД се основават на разпоредбите на действащото осигурително законодателство.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Осигурителните вноски се разпределят между работодател и работник, съгласно Закона за бюджета на НОИ за 2018 г.

Съгласно българското законодателство и договорите с персонала, дружеството е длъжно да изплаща обезщетения при пенсиониране на своите служители. При пенсиониране всеки служител има право да получи сума в размер на две до шест брутни работни заплати, в зависимост от броя на прослужените години в дружеството.

2.7. Амортизация и обезценка на нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи

Амортизациите на нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод на база полезния живот на активите, определени от ръководството на дружеството, както следва:

Вид на дълготрайните активи	Срок в години	
	от	до
Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти		4
Сгради и конструкции		50
Съоръжения		
Машини, производствено оборудване и апаратура		6,67
Транспортни средства		4
Компютърна техника		2 г.
Обзавеждане и трайни активи, други ДМА		6,67 г

Не се начислява амортизация на земите .

2.8. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността в Дружеството се признават на база принципа

на начисляване, независимо от паричните постъпления и плащания и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от Дружеството и доколкото приходите и разходите могат надеждно да се измерят. При предоставяне на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо на база на договорения лихвен процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят. Те се признават директно в отчета за приходите и разходите в момента на възникването им.

2.9. Данъчно облагане и отсрочени данъци

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративен данък. Номиналната данъчна ставка за 2018 г. е 10% /2017 г.:10%/

През 2018 г. дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 191 800 лева. При преобразуване на резултата се отчита данъчна печалба в размерна 183 331 лева. След приспадане на данъчна загуба от предходни години не се дължи корпоративен данък за 2018 г.

3. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ

Нетекущите (дълготрайни) материални активи са представени в справката по-долу. Те са представени по цена на придобиване, минус начислената амортизация. Не се начислява амортизация на земите. На останалите активи се начислява амортизация по линейния метод през полезния им живот, установен от ръководството на предприятието.

	31.12.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
<i>Отчетна стойност</i>		
Салдо на 1 януари	8045	8045
Придобити	38	
Продадени		
Бракувани		
Салдо на 31 декември	8083	8045
<i>Набрано изхавяване</i>		
Салдо на 1 януари	1016	683
Начислена амортизация	322	333
Начислена амортизация на отписаните		
Салдо на 31 декември	1338	1016
Балансова стойност на 31 декември	6745	7029

Като обезпечение за инвестиционен банков кредит са предоставени дълготрайни материални активи с отчетна стойност 6512 х. лв.

4. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

4.1. Вземания

	2018г	2017г
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
- над 1 година	69	73
Други вземания в т.ч.	0	0
- над 1 година	6	10
Общо	75	83

Вземанията от клиенти на хотела 47 х. лв. и вземане от наемател 21 х. лв.. Няма условия за обезценка на вземанията.

4.2. Парични средства

	2018г	2017г
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	36	17
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	284	498
Общо	320	514

5. КАПИТАЛИ И РЕЗЕРВИ

	2018г	2017г
	BGN '000	BGN '000
Записан капитал	100	100
Други резерви		
Общо	100	100

Дружеството няма формирани резерви.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	2018г	2017г
	BGN '000	BGN '000
Задължения по ипотечен кредит	7551	9226
до една година	108	211
над една година	7443	9015
Краткосрочни задължения	1138	151
задължения към доставчици и предоставени аванси	34	36
други задължения	1104	15
задължения към персонала	67	64
осигурителни задължения	17	16
данъчни задължения	21	20
Общо	8689	9377

Начислените разходи за неизползван платен отпуск на персонала и дължимите осигуровки върху тях към 31 декември 2018г. възлизат на 29 х. лв. ,

Задълженията към персонала са от начислени трудови възнаграждения за м. декември в размер на 38 хил. лв. В осигурителните задължения са включени осигуровките върху трудовите възнаграждения за м. декември. Данъчните задължения включват данък по ЗДДФЛ и данък по ЗДДС за м. декември.

7. ПРИХОДИ

	2018г	2017г
	BGN '000	BGN '000
Приходи от основна дейност в т.ч.	2380	2152
приходи от ресторантьорска дейност	711	651
приходи от хотелска дейност	1427	1266
приходи от наеми	242	235
Други приходи	23	22
Общо	2403	2174

	2018г	2017г
	BGN '000	BGN '000
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1	1
-приходи от предприятия от група		
- положителни разлики от операции с финансови активи		
- положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
Общо	1	1

8. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

8.1. Суровини и материали

	2018г	2017г
	BGN '000	BGN '000
Горива и енергия	143	132
Вода	17	14
Други материали/продукти /	295	297
Общо	455	443

8.2. Външни услуги

	2018г	2017г
	BGN '000	BGN '000
Суми по граждански договори	19	17
Съобщителни услуги	3	4
Текущ ремонт	9	3
Реклама	6	5
Разходи за други външни услуги в т. ч.	190	175
Общо	227	204

8.3. Разходи за персонала

Възнаграждения и заплати в т. ч.
административен персонал
персонал хотел
персонал ресторант
персонал кухня
търговски комплекс
Вноски за социално осигуряване
Общо

<i>2018г</i>	<i>2017г</i>
BGN '000	BGN '000
551	531
69	69
193	189
141	129
145	142
3	2
103	97
654	628

8.4. Разходи за амортизация и обезценка

Начислени са разходи за амортизация в размер на 322 х. лв.

8.5. Други разходи

Разходи за данъци и такси по ЗМДТ
Отчетна стойност на продадените активи
Консумативи
Почистващи препарати
Други
Общо

<i>2018г</i>	<i>2017г</i>
BGN '000	BGN '000
45	47
23	30
18	20
36	34
122	131

9. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.
- разходи, свързани с промяна на валутни курсове
Други финансови разходи
Общо

<i>2018г</i>	<i>2017г</i>
BGN '000	BGN '000
380	381
1	
51	33
432	414

10. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

Съгласно изготвения годишен финансов отчет по българското законодателство и Закона за корпоративното подоходно облагане - дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 192 х.лв., след преобразуване на финансовия резултат и приспадане на данъчна загуба от предходни години не се дължи данък по ЗКПО.

12. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Свързани лица, едното от които участва в управлението на другото или негово дъщерно дружество :

РГС ЕООД, ЕИК 131516392 – съдружник;
Анатолий Светославов Радев – съдружник;
Тимдейл инк, ЧЮЛ – съдружник.

Лица, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице:

България лизинг АД, ЕИК 201132971- участва в СД
Юнион груп АД, ЕИК 175345958 - акционер
МОЛ Плевен ООД, ЕИК 131238368 – съдружник

През 2018 г. не са осъществени сделки със свързани лица. Към 31.12.2018 г. няма салда по разчети със свързани лица.

12. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Към датата на изготвяне на настоящият финансов отчет не са настъпили събития, изискващи корекции на финансовите отчети и на приложенията към тях.

Дата на одобряване на отчета : 15.03.2019 г

Управител:

/Албена Михова/

Съставител :

/Иванка Русева/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДУНАВ ПЛАЗА ЕООД

ЕИК:202638838

към 31.12.2018 година

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (Хил. лв.)			Сума (Хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	100	100
І. Нематериални активи					
І. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни		2	ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.: -неразпределена печалба	22	
Общо за група І:		2	- непокрита загуба	-1811	-1811
ІІ. Дълготрайни материални активи			Общо за група ІІ:	-1789	-1811
І. Земи и сгради, в т. ч.:	6259	6385	ІІІ. Текуща печалба (загуба)	192	22
- земи	493	493	Общо за раздел А:	-1497	-1689
- сгради	5766	5892	В. Задължения		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	183	242	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: до 1 година	7551	9226
3. Съоръжения и други	303	400	над 1 година	108	211
Общо за група ІІ:	6745	7027	2. Получени аванси, в т. ч.: до 1 година	7443	9015
Общо за раздел Б:	6745	7029	3. Задължения към доставчици, в т. ч.: до 1 година	4	11
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.: до 1 година	4	11
І. Материални запаси			5. Други задължения, в т. ч.: до 1 година	30	25
1. Суровини и материали	5	7	до 1 година	30	25
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	8	10	4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.: до 1 година	978	
- стоки	8	10	5. Други задължения, в т. ч.: до 1 година	126	115
Общо за група І:	13	17	- към персонала, в т.ч.:	126	115
ІІ. Вземания				67	64
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	69	73			

2. Други вземания	6	10	до 1 година	67	64
Общо за група II:	75	83	- осигурителни задължения, в т. ч.:	17	16
III. Парични средства, в т. ч.:			до 1 година	17	16
- в брой	36	17	- данъчни задължения, в т. ч.:	21	20
- в безсрочни сметки (депозити)	284	498	до 1 година	21	20
Общо за група III:	320	515	Общо за раздел В, в т. ч.:	8689	9377
Общо за раздел В:	408	615	до 1 година	268	362
Г. Разходи за бъдещи периоди	46	44	над 1 година	8421	9015
			Приходи за бъдещи периоди	7	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7199	7688	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7199	7688

Дата на одобряване на отчета : 15.03. 2019 г.

Управител:

Албена Михова

Съставител:

Иванка Русева

Отговорен одитор:

/Теодоси Георгиев/

Управител на СОП :

/Теодоси Георгиев/

Дата на од. доклад: 15.03.2019г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДУНАВ ПЛАЗА ЕООД
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

ЕИК :202638838
гр. Русе, пл. "Свобода" № 5

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (Хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (Хил. лв.)	
	Текуща година	Предход на година		Текуща година	Предход на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	682	647	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2380	2152
а) суровини и материали	455	443	а) хотелски услуги	1427	1266
б) външни услуги	227	204	б) ресторантьорски услуги	711	651
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	654	628	в) приходи от наем	242	235
а) разходи за възнаграждения	551	531	2. Други приходи в т.ч	23	22
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	103	97	Общо приходи от оперативна дейност	2403	2174
- осигуровки, свързани с пенсии	63	32	3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	322	333	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	322	333	Общо финансови приходи	1	1
- разходи за амортизация	322	333	4. Загуба от обичайна дейност		
4. Други разходи, в т. ч.:	122	131	Общо приходи	2404	2175
а) балансова стойност на продадените активи					
Общо разходи за оперативна дейност	1780	1739			
5. Разходи за обезценка на финансови активи/отрицателни курсови разлики/	1				
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	431	414			
Общо финансови разходи	432	414			
Печалба от обичайна дейност	192	22	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Нетна печалба	192	22	6. Загуба		
Общо разходи	2212	2153			
Счетоводна печалба	192	22			
Всичко (Общо разходи)	2404	2175	Всичко (Общо приходи + 6)	2404	2175

Дата на одобряване на отчета 15.03. 2019 г.

Управител:

/Албена Михова/

Съставител:

/Иванка Русева/

Отговорен одитор:

/Теодоси Георгиев/

Управител на СОП:

/Теодоси Георгиев/

Дата на од. доклад: 15.03.2019г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА

ДУНАВ ПЛАЗА ЕООД

ЕИК:

202638838

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (Хил. лв.)			Предходен период (Хил. лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2787	885	1902	2490	863	1627
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		669	-669		633	-633
3. Други парични потоци от основна дейност		249	-249	2	234	-232
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2787	1803	984	2492	1730	762
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		46	-46			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		46	-46			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	978	2054	-1076		193	-193
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми от свързани лица						
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					381	-381
3. Плащания на задължения по лизингови договори						
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	1	0	1		1
5. Други парични потоци от финансова дейност		57	-57		62	-62
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	979	2112	-1133	1	636	-635
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3766	3961	-195	2493	2366	127
Д. Парични средства в началото на периода			515			388
Е. Парични средства в края на периода			320			515

Дата на одобряване на отчета : 15.03.2019 г.

Управител:

/Албена Михова/

Съставител:

/Иванка Русева/

Отговорен одитор:

/Георги Георгиев/

Управител на СОП:

/Георги Георгиев/

Дата на од. доклад: 14.05.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ДУНАВ ПЛАЗА ЕООД** ЕИК **202638838**
за периода **01.01.2018 - 31.12. 2018 г.** гр.Русе, пл. "Свобода" № 5

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	100								-1811	22	-1689	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100								-1811	22	-1689	
5. Изменения за сметка на собствениците												
6. Финансов резултат за текущия период										192	192	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								22		-22		
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	100							22	-1811	192	-1497	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100							22	-1811	192	-1497	

Дата на одобряване на отчета : 15.03.2019 г.

Отговорен одитор:

/Теодоси Георгиев/

Управител на СОП :

/Теодоси Георгиев/

Дата на од. доклад: 14.03.2019 г.

Управител:

/Албена Михова/

Съставител :

/Иванка Русева/

С П . А В К А за нетекущите (дълготрайни) активи

НА ДУНАВ ПЛАЗА ЕООД ЕИК: 202638838
към 31.12.2018

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последва ща оценка		Преоценена стойност (4+5- 6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценен а амортизац ия в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Уве лич ение	Нам ален ие		В начало то на перио да	Начислена през периода	Отпис ана през период а	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увел ичен ие	Нама ление		
1	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, лицензи,															
търговски марки, програмни															
продукти и др. подобни права и															
активи	9			9				9	7	2	9			9	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и															
нематериални активи в процес на															
изграждане															
Обща сума I :	9			9				9	7	2	9			9	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, вкл:	6805			6805			6805	420	126		546			546	6259
- земи	493			493			493								493
- сгради	6312			6312			6312	420	126		546			546	5766
2 . Машини, производствено															
оборудване и апаратура	535	34		569			569	293	93		386			386	183
3. Съоразения и др.	696	4		700			700	296	101		397			397	303
4. Предоставени аванси и ДМА в															
процес на изграждане															
Обща сума II:	8036	38		8074			8074	1009	320		1329			1329	6745

(Лв.)

