**ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД**
*(Съставител (предприятие)*
**София, бул. Г.С.Раковски № 169а**
*Град, (село) ул.*

*БУЛСТАТ:* ***175345144***

# БАЛАНС
## на ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД
## към 31.12.2017 година

**АКТИВ**

| Раздели, групи, статии | Приложения | BGN'000 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | |
| *I. Нематериални активи* | *5* | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и | | | 1 |
| *Общо за група I:* | | | 1 |
| *II. Дълготрайни материални активи* | *3* | | |
| Съоръжения и други | | 7 | 8 |
| *Общо за група II:* | | 7 | 8 |
| **Общо за раздел "Б":** | | 7 | 9 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | |
| *I. Материални запаси* | | | |
| *Общо за група I:* | | | |
| *II. Вземания* | *4* | | |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | | 358 | 117 |
| Вземания свързани лица, в т.ч | | | |
| Други вземания, в т.ч. | | 104 | 136 |
| *Общо за група II:* | | 462 | 253 |
| *IV. Парични средства, в т.ч.* | *5* | | |
| - в брой - (включително в подотчетни лица) | | 2 | 250 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | 4 | 1 |
| *Общо за група IV:* | | 6 | 251 |
| **Общо за раздел "В":** | | 468 | 504 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | *6* | 87 | 87 |
| **Сума на актива** | | 562 | 600 |
| **Д. Условни активи** | | | |

**ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии | Приложения | BGN'000 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| **А. Собствен капитал** | *7* | | |
| *I. Записан капитал* | | 60 | 60 |
| *III.Резерв от последващи оценки* | | | |
| *IV. Резерви* | | | |
| Законови резерви | | 12 | 12 |
| *Общо за група IV:* | | 12 | 12 |
| *V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч* | | | |
| - неразпределена печалба | | 127 | 144 |
| - непокрита загуба | | | (24) |
| *Общо за група V:* | | 127 | 120 |
| *VI.Текуща печалба (загуба)* | | (29) | 7 |
| **Общо за раздел "А":** | | 170 | 199 |
| **В. Задължения** | | | |
| Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | | 163 | 171 |
| - до 1 година | | 163 | 171 |
| - над 1 година | | | |
| Задължения към доставчици, в т.ч. | | 17 | 66 |
| - до 1 година | | 17 | 66 |
| Други задължения, в т.ч. | | 42 | 26 |
| - до 1 година | | 42 | 26 |
| - над 1 година | | | |
| - Към персонала в т.ч. | | 2 | 3 |
| -- до 1 година | | 2 | 3 |
| - Осигурителни задължения, в т.ч. | | 31 | 18 |
| -- до 1 година | | 31 | 18 |
| - Данъчни задължения, в т.ч. | | 9 | 5 |
| -- до 1 година | | 9 | 5 |
| - Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч. | | | |
| -- до 1 година | | | |
| -- над 1 година | | | |
| **Общо за раздел "В", в т.ч.:** | | 222 | 263 |
| - до 1 година | *8* | 222 | 263 |
| - над 1 година | | | |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.** | | 170 | 138 |
| - приходи за бъдещи периоди | *9* | 170 | 138 |
| **Сума на пасива** | | 562 | 600 |
| **Д. Условни пасиви** | | | |

*Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 29.06.2018*
*Приложенията от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.*

ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД СОФИЯ

*Изпълнителен директор*
*Даниела Владимирова Маркова*
*Съставител*
*Експрес Акаунтинг ЕООД (Калоян Иванов)*

СТОЯН ВЕЛИЧКОВ ТИНЧЕВ

*Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор рег. № 151 Стоян Величков Тинчев от 29.06.2018*

"ЕКСПРЕС АКАУНТИНГ" ЕООД * СОФИЯ

**ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД** *БУЛСТАТ:* ***175345144***

*Съставител (предприятие)*

**София, бул. Г.С.Раковски № 169а**

*Град, (село) ул.*

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## на ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД
## за 2017 година

| Наименование на приходите и разходите | Приложения | BGN'000 | |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2016 |
| **Б. Приходи** | | | |
| *I. Нетни приходи от продажби на:* | | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. | *10* | 815 | 903 |
| в) услуги | | 815 | 903 |
| 4. Други приходи, в т.ч. | *11* | 2 | 111 |
| - приходи от продажба на ДМА | | | |
| *Общо приходи от оперативна дейност* | | 817 | 1 014 |
| *II. Финансови приходи* | *12* | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч. | | | |
| б) положителни разлики от операции с финасови активи | | | |
| *Общо финансови приходи* | | | |
| *Общо приходи* | | 817 | 1 014 |
| 10. Счетоводна загуба | | 29 | |
| 11. Загуба | | 29 | |
| **Всичко общо приходи** | | 846 | 1 014 |

| Наименование на приходите и разходите | Приложения | BGN'000 | |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2016 |
| **А. Разходи** | | | |
| *I. Разходи за оперативна дейност* | | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | | 787 | 926 |
| а) суровини и материали | *13* | 3 | 13 |
| б) външни услуги | *14* | 784 | 913 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. | *16* | 47 | 58 |
| а) разходи за възнаграждения | | 40 | 49 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | | 7 | 9 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | 7 | 7 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. | *15* | 2 | 3 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | | 2 | 3 |
| - разходи за амортизация | | 2 | 3 |
| 5. Други разходи, в т.ч. | *17* | 3 | 6 |
| *Общо разходи за оперативна дейност* | | 839 | 993 |
| *II. Финансови разходи* | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. | | 7 | 14 |
| *Общо финансови разходи* | *18* | 7 | 14 |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | | 7 |
| *Общо разходи* | | 846 | 1 007 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | | | 7 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | *19* | | |
| 13. Печалба | | | 7 |
| **Всичко (Общо разходи** | | 846 | 1 014 |

*Финансовия отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 29.06.2018*

*Приложенията от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.*

ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД СОФИЯ

***Изпълнителен директор***

***Даниела Владимирова Маркова***

***Съставител***

***Експрес Акаунтинг ЕООД (Калоян Иванов)***

"ЕКСПРЕС АКАУНТИНГ" ЕООД СОФИЯ

Стоян Величков Тинчев 0151

*Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор рег. № 151 Стоян Величков Тинчев от 29.06.2018*

**ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД**
*Съставител (предприятие)*

*БУЛСТАТ:* *БУЛСТАТ:* ***175345144***

**София, бул. Т.С.Раковски № 169а**
*Град, (село) ул.*

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## на ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД
## за 2017 година

***BGN'000***

| Показатели | Записан капитал | Резерви | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Законови | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 60 | 12 | 144 | (24) | 7 | 199 |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 60 | 12 | 144 | (24) | 7 | 199 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. | | | 7 | | (7) | |
| - увеличение | | | 7 | | (7) | |
| - намаление | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | (29) | (29) |
| 7. Разпределения на печалбата, в т.ч. | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | (24) | 24 | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | |
| - намаление | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | |
| **11.Салдо към края на отчетния период** | 60 | 12 | 127 | | (29) | 170 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | 60 | 12 | 127 | | (29) | 170 |

*Приложенията от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.*

*Изпълнителен директор*
*Даниела Владимирова Маркова*

*Съставител*
*Експрес Акаунтинг ЕООД (Калоян Иванов)*

*Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор рег. № 151 Стоян Величков Тинчев от 29.06.2018*

**ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД**
*Съставител (предприятие)*

*БУЛСТАТ:* ***175345144***

**София, бул. Г.С.Раковски № 169а**
*Град, (село) ул.*

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
## на ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД
## за 2017 година

*BGN'000*

| Наименование на паричните потоци | 2017 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 609 | 841 | (232) | 1 137 | 1 146 | (9) |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 32 | (32) | | 43 | (43) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | 2 | (2) |
| Други парични потоци от основна дейност | 31 | | 31 | 100 | 7 | 93 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност** | 640 | 873 | (233) | 1 237 | 1 198 | 39 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | 1 | (1) |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | 1 | (1) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 26 | 31 | (5) | 179 | 226 | (47) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 5 | (5) | | 9 | (9) |
| Други парични потоци от финансова дейност | | 2 | (2) | | 3 | (3) |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност** | 26 | 38 | (12) | 179 | 238 | (59) |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода** | 666 | 911 | (245) | 1 416 | 1 437 | (21) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 251 | | | 272 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 6 | | | 251 |
| в т.ч. в подотчетни лица | | | | | | |

*Приложенията от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.*

*Изпълнителен директор*
*Даниела Владимирова Маркова*

*Съставител*
*Експрес Акаунтинг ЕООД*
*(Калоян Иванов)*

*Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор рег. № 151 Стоян Величков Тинчев от 29.06.2018*

**ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД**
*Съставител (предприятие)*
**София, бул. Г.С.Раковски № 169а**
*Град, (село) ул.*

*БУЛСТАТ:* ***175345144***

**Справка за нетекущите (дълготрайните) активи**
**на ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД**
**към 31.12.2017 година**

***BGN'000***

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи | | | | Преоценена стойност | Амортизация | | | | | Балансова стойност в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | на постъпили през периода | на излезли през периода | В края на периода | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода | Преоценена амортизация в края на периода | |
| **I. Нематериални активи** | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи | 8 | | | 8 | 8 | 7 | 1 | | 8 | 8 | |
| **Общо за група I** | **8** | | | **8** | **8** | **7** | **1** | | **8** | **8** | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | |
| 3. Съоръжения и други | 16 | | | 16 | 16 | 8 | 1 | | 9 | 9 | 7 |
| *- в т.ч. Транспортни средства* | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група II** | **20** | | | **20** | **20** | **12** | **1** | | **13** | **13** | **7** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група III** | | | | | | x | x | x | x | x | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | | | | x | x | x | x | x | |
| **Общо нетекущи (дълготрайни) активи** | **28** | | | **28** | **28** | **19** | **2** | | **21** | **21** | **7** |

"ЕКСПРЕС АКАУНТИНГ" ЕООД * СОФИЯ

*Съставител*
*Експрес Акаунтинг ЕООД*
*(Калоян Иванов)*

*Изпълнителен директор*
*Даниела Владимирова Марков*

ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС АД СОФИЯ