"ХОЛИ ТУР ПТ" ООД

ПЛОВДИВ, УЛ."НЕСТОР АБАДЖИЕВ" 37, ЕТ.2

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2017 година

"ХОЛИ ТУР ПТ" ООД

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ."НЕСТОР АБАДЖИЕВ" 37, ЕТ.2

Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1

БУЛСТАТ 115879053

Вид дейност 68.20 - отдаване под наем на собствени недвижими имоти

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ХОЛИ ТУР ПТ" ООД
към 31.12.2017 година

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		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	348	374
- земи		
- сгради	348	374
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	25	26
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	27	27
Общо за група II:	**400**	**427**
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":	**400**	**427**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1	
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч	3	3
- над 1 година		
Общо за група II:	**4**	**3**
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	17	5
- в безсрочни сметки (депозити)	8	
Общо за група IV:	**25**	**5**
Общо за раздел "В":	**29**	**8**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**429**	**435**
Д. Условни активи		

"ХОЛИ ТУР ПТ" ООД

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ."НЕСТОР АБАДЖИЕВ" 37, ЕТ.2

Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1

БУЛСТАТ **115879053**

Вид дейност 68.20 - отдаване под наем на собствени недвижими имоти

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ХОЛИ ТУР ПТ" ООД
към 31.12.2017 година

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		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(483)	(444)
Общо за група V:	**(483)**	**(444)**
VI.Текуща печалба (загуба)	(45)	(39)
Общо за раздел "А":	**(523)**	**(478)**
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертиреумите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	693	693
- до 1 година		
- над 1 година	693	693
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	258	219
- до 1 година	17	31
- над 1 година	241	188
- Към персонала в т.ч.	69	67
-- до 1 година	2	3
-- над 1 година	67	64
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	6	38
-- до 1 година	6	22
-- над 1 година		16
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	183	114
-- до 1 година	9	6
-- над 1 година	174	108
Общо за раздел "В", в т.ч.:	**952**	**913**
- до 1 година	18	32
- над 1 година	934	881
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**429**	**435**
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 22.03.2018

Ръководител:
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

Съставител:
Куман Червенков - "МАКО КОНСУЛТ" ООД

"ХОЛИ ТУР ПТ" ООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ."НЕСТОР АБАДЖИЕВ" 37, ЕТ.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 2 към СС1
БУЛСТАТ 115879053
Вид дейност 68.20 - отдаване под наем на собствени недвижими имоти

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ХОЛИ ТУР ПТ" ООД
за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	17	16
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	17	16
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	14	17
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	31	33
II. Финансови приходи		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финасови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност	45	39
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	31	33
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	45	39
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	45	39
Всичко (Общо приходи + 11)	**76**	**72**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	15	18
а) суровини и материали	15	17
б) външни услуги		1
3. Разходи за персонала, в т.ч.	2	2
а) разходи за възнаграждения	2	2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	27	27
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	27	27
- разходи за амортизация	27	27
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	23	19
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	67	66
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	9	6
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	9	6
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	76	72
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**76**	**72**

Дата на съставяне: 22.03.2018

Ръководител:
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

"ХОЛИ ТУР ПТ" ПЛОВДИВ ООД

Съставител:
Куман Червенков - "МАКО КОНСУЛТ" ООД

МАКО КОНСУЛТ ООД Пловдив Plovdiv MACO CONSULT

"ХОЛИ ТУР ПТ" ООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ."НЕСТОР АБАДЖИЕВ" 37, ЕТ.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1

БУЛСТАТ **115879053**

Вид дейност 68.20 - отдаване под наем на собствени недвижими имоти

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ХОЛИ ТУР ПТ" ООД
за 2017 година

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 особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5								(444)	(39)	(478)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5								(444)	(39)	(478)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.									(39)	39	
- увеличение									(39)	39	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(45)	(45)
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	5								(483)	(45)	(523)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5								(483)	(45)	(523)

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"."

Дата на съставяне: 22.03.2018

Съставител: Куман Червенков - "МАКО КОНСУЛТ" ООД

Ръководител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

"ХОЛИ ТУР ПТ" ООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ."НЕСТОР АБАДЖИЕВ" 37, ЕТ.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ 115879053

Вид дейност 68.20 - отдаване под наем на собствени недвижими имоти

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ХОЛИ ТУР ПТ" ООД
за 2017 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	20	19	1	20	20	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		41	(41)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	20	60	(40)	20	20	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	60		60			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	60		60			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	80	60	20	20	20	
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода			25			5
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 22.03.2018

Съставител: Куман Червенков - "МАКО КОНСУЛТ" ООД

Ръководител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

"ХОЛИ ТУР ПТ" ООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ."НЕСТОР АБАДЖИЕВ" 37, ЕТ.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1

БУЛСТАТ **115879053**

Вид дейност 68.20 - отдаване под наем на собствени недвижими имоти

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ХОЛИ ТУР ПТ" ООД
към 31.12.2017 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	
												Увеличение	Намаление		
а	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, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	649			649			649	275	26		301			301	348
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради	649			649			649	275	26		301			301	348
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10			10			10	10			10			10	
3. Съоръжения и други	43			43			43	17	1		18			18	25
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	27			27			27								27
Общо за група II	729			729			729	302	27		329			329	400
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+	729			729			729	302	27		329			329	400

Дата на съставяне: 22.03.2018

Съставител: Куман Червенков - "МАКО КОНСУЛТ" ООД

Ръководител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ