

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ИГЛИКА ТУР" ЕАД, гр. София

към 31 декември 2022 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			I. Записан капитал	3513	3513
I. Нематериални активи			II. Резерв от последващи оценки	(44)	(44)
I. Продукти от развойна дейност	4	4	III. Резерви		
Общо за група I:	4	4	1. Законови резерви	5	5
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви		
I. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група III:	5	5
Общо за група II:	0	0	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(2 614)	(2 655)
III. Дългосрочни финансови активи			- неразпределена печалба		
I. Предоставени заеми на предприятия от група	310	340	- непокрита загуба	(2 614)	(2 655)
Общо за група III:	310	340	Общо за група IV:	(2 614)	(2 655)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	314	344	V. Текуща печалба (загуба)	(18)	(1)
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	842	818
I. Материални запаси			Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- стоки			до 1 година		
Общо за група I:	0	0	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година		
I. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	5	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	31	16	над 1 година		
над 1 година			4. Други задължения, в т.ч.:	42	41
3. Други вземания, в т.ч.:	531	489	до 1 година	42	41
над 1 година	531	489	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група II:	563	510	до 1 година		
III. Парични средства, в т.ч.:	7	5	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	0
- в брой	3	2	до 1 година	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	4	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б", в т.ч.:	42	41
Общо за група III:	7	5	до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	570	515	над 1 година	42	41
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	884	859		0	0
			СУМА НА ПАСИВА (А + Б)	884	859

Дата на съставяне: 20 март 2023 година

1. Дружеството няма придобити собствени акции.

2. Дружеството няма условни задължения, не включени в баланса и предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление.

Съставител: 
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: 
/Борис Райков/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ИГЛИКА ТУР" ЕАД, гр. София
за 2022 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи от обичайната дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	0	228
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1	11	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		228
б) външни услуги	1	11	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения		1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	0	228
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация			- приходи от участия от предприятия в група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	32	218	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16	10
а) балансова стойност на продадените активи		211	а) приходи от предприятия от група	16	10
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	33	230	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7):	16	10
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		9			
а) разходи, свързани с предприятия от група		9			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	0	9			
8. Печалба от обичайната дейност	0	0			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	33	239	8. Загуба от обичайната дейност	17	-205
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	1		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	16	238
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи общо разходи)	17	1
13. Печалба (10-11-12)	0	0	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	18	1
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	34	239	Всичко (Общо приходи+11)	34	239

Дата на съставяне: 20 март 2023 година

Съставител: 
/САС Консултинг ЕООД - Драгмир Стоянов/Ръководител: 
/Боян Райков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ИГЛИКА ТУР" ЕАД, гр. София
за 2022 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1	(1)	274	13	261
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0	1		(1)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		27	(27)		53	(53)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	28	(28)	274	67	207
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30		30		192	(192)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	19		(19)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	30	0	30	0	212	(212)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)			2			(5)
Д. Парични средства в началото на периода			5			10
Е. Парични средства в края на периода			7			5

Дата на съставяне: 20 март 2023 година

Съставител: 
/САС КОНсултинг ЕООД Драгомир Стоянов/

Ръководител: 
/Борис Райнов/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ИГЛИКА ТУР" ЕАД, гр. София
за 2022 година

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	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	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3 513		(44)	5					(2 655)	(1)	818
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0										0
- увеличение											0
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(18)	(18)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								0		0	0
- за неразпределена											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба									(1)	1	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									42		42
11. Салдо към края на отчетния период	3 513	0	(44)	5	0	0	0	0	(2 614)	(18)	842
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	3 513	0	(44)	5	0	0	0	0	(2 614)	(18)	842

Дата на съставяне: 20 март 2023 година

Съставител: _____

/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: _____

Борис Райков/



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 г.

на "ИГЛИКА ТУР" ЕАД, гр. София

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	на постъпките през периода	на излизалите 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)	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	4			4			4				0			0	4
2.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3.	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:		4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
II. Дълготрайни материални активи																
1.	Земни и сгради, в т.ч.:				0			0				0			0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	92			92			92	92			92			92	0
3.	Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:		92	0	0	92	0	0	92	92	0	0	92	0	0	92	0
III. Дългосрочни финансови активи																
1.	Акции и дялове в предприятия от група	0			0			0				0			0	0
2.	Предоставени заеми на предприятия от група	340		30	310			310				0			0	310
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
5.	Дългосрочни инвестиции	0			0			0				0			0	0
6.	Други заеми	0			0			0				0			0	0
7.	Изкупени собствени акции	0			0			0				0			0	0
Общо за група III:		340	0	30	310	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310
IV. Отсрочени данъци		0			0			0				0			0	0
Обща сума IV:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		436	0	30	406	0	0	406	92	0	0	92	0	0	92	314

Дата на съставяне: 20 март 2023 година

Съставител:
/САС Консултинг ЕООД Драгомир Стоянов/Ръководител:
/Борис Райков/