

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ХОЛИДЕЙ СПА" ООД

за периода от 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

А К Т И В			П А С И В		
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
A. Записан, но невнесен капитал	0	0	A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	0	0
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	0	0
- сгради	0	0	- неразмразена печалба	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	0	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	0	0	Общо за група V:	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	34	0
Общо за група II:	2	0	Общо за раздел A:	34	0
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции на номинална стойност	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	над 1 година	0	0
Общо за раздел Б:	2	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	0	0
I. Материални запаси			над 1 година	0	0
1. Суровини и материали	0	0	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	0	0	до 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	над 1 година	0	0
- продукция	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	0
- стоки	0	0	до 1 година	1	0
4. Предоставени аванси	0	0	над 1 година	0	0
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в над 1 година	13	0	над 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	над 1 година	0	0
над 1 година	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	13	0	до 1 година	0	0
над 1 година	0	0	над 1 година	0	0
Общо за група II:	26	0	8. Други задължения, в т.ч.:	5	0
III. Инвестиции			до 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- към персонала, в т.ч.:	1	0
2. Изкупени собствени акции на номинална стойност	0	0	до 1 година	0	0
3. Други инвестиции	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:	12	0	над 1 година	0	0
- брой	7	0	- данъчни задължения, в т.ч.:	4	0
- в безсрочни сметки (депозити)	5	0	до 1 година	4	0
Общо за група IV:	12	0	над 1 година	0	0
Общо за раздел В:	38	0	Общо за раздел В, в т.ч.:	6	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	до 1 година	6	0
			над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	40	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	40	0

Дата на съставяне: 25.03.2018 г.

Съставител:

Ръководител:

/ЦВЕТАНКА ТОМОВА/

/СИЛВИЯ ДЕНЧЕВА/

