БАЛАНС

на "ХЕПИ ТУР" ЕООД

адрес КК "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" х-л "Хавана"

към 31.12.2017г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) 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 права и активи		2	3
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:		***2***	***3***
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, в т. ч.:		1 430	1 567
- земи		336	336
- сгради		1 094	1 231
Машини, производствено оборудване и апаратура		33	51
Съоръжения и други		485	314
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		254	265
Общо за група II:		***2 202***	***2 197***
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			
Други заеми		227	218
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност .....хил. лв.			
Общо за група III:		***227***	***218***
IV. Отсрочени данъци		***1***	***1***
Общо за раздел Б:		**2 432**	**2 419**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали		1	-
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т. ч.:			
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
Общо за група I:		***1***	***-***
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		69	81
- над 1 година			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		***6***	***6***
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв съгласно учредителен акт			
Други резерви		23	23
Общо за група IV:		**23**	**23**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
- неразпределена печалба		1 066	1 066
- непокрита загуба		(3 358)	(3 346)
Общо за група V:		(2 292)	(2 280)
VI. Текуща печалба (загуба)		201	(12)
Общо раздел А:		**(2 062)**	**(2 263)**
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			
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
2 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		-	-
- до 1 година		-	-
- над 1 година		-	-
3 Получени аванси, в т. ч.:		84	2
- до 1 година		84	2
- над 1 година			
4 Задължения към доставчици, в т. ч.:		187	164
- до 1 година		187	164
- над 1 година			
5 Задължения по полици, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
6 Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		-	-
- до 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.:		10	13
	- над 1 година			
	Общо за група II:		***79***	***94***
III.	***Инвестиции***			
	Акции и дялове в предприятия от група			
	Изкупени собствени акции			
	- номинална стойност.....хил. лв.			
	Други инвестиции			
	Общо за група III:		**-**	**-**
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		74	4
	- в безсрочни сметки (депозити)		61	90
	Общо за група IV:		***135***	***94***
Общо за раздел В:			**215**	**188**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		**1**	**1**
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**2 648**	**2 608**
В.	**Условни активи**			

	- над 1 година			
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
8	Други задължения, в т. ч.:		4 406	4 690
	- до 1 година		17	3
	- над 1 година		4 389	4 687
9	- към персонала, в т. ч.:		14	12
	- до 1 година		14	12
	- над 1 година			
10	- осигурителни задължения в в т. :		4	3
	- до 1 година		4	3
	- над 1 година			
11	- данъчни задължения, в т. ч.:		1	-
	- до 1 година		1	
	- над 1 година			
Общо раздел В, в т. ч.:			**4 696**	**4 871**
	- до 1 година		307	184
	- над 1 година		4 389	4 687
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		14	-
	- финансирания			
	- приходи за бъдещи периоди		14	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**2 648**	**2 608**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата: 08.02.2018г.

Съставител: ……
Татяна Пенчева

Ръководител:
Ангел Желев

"ХЕПИ ТУР ЕООД" ВАРНА к.к. ЗЛ. ПЯСЪЦИ х-л "ХАВАНА" 4

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *"ХЕПИ ТУР" ЕООД*

адрес *КК "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" х-л "Хавана"*

за *01.01.2017-30.12.2017г.*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	864	376
	а) суровини и материали	603	296
	б) външни услуги	261	80
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	339	67
	а) разходи за възнаграждения	289	58
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	50	9
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	207	205
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	207	205
	- разходи за амортизация	207	205
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезцетка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	133	9
	а) балансова стойност на продадените активи	91	2
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***1543***	***657***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	7	0
	- отрицателни разлиси от промяна на валутните курсове	7	0
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	19	25
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	***26***	***25***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	201	0
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***1569***	***682***
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**201**	**0**
XI. Разходи за данъци от печалбата		**0**	**0**
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		***0***	***0***
XIII. Печалба (Б-В-Г)		**201**	**0**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**1770**	**682**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	1608	352
	а) продукция		
	б) стоки	4	0
	в) услуги	1604	352
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*	*0*	*0*
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	***150***	***300***
	- приходи от продажби на суровини и ДМА	125	
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	1758	652
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	12	18
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***12***	***18***
8. Загуба от обичайната дейност		**0**	**12**
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***1770***	***670***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	12
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**0**	**12**
Всичко (Общо приходи + 11)		**1770**	**682**

Дата:08.02.2018

Съставител: .....
Татяна Пенчева

Ръководител: .....
Ангел Желев

"ХЕПИ ТУР" ЕООД • ВАРНА • к.к. ЗЛ. ПЯСЪЦИ х-л "ХАВАНА" 4

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"ХЕПИ ТУР" ООД*

адрес *КК "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" х-л "Хавана"*

за *01.01.2017-30.12.2017г.* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 734	1 191	543	419	685	(266)
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		336	(336)		60	(60)
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
	Плащания при разпределения на печалби			-			-
	Други парични потоци от основната дейност	101	205	(104)	203	80	123
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**1 835**	**1 732**	**103**	**622**	**825**	**(203)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		2	(2)
	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 инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**(2)**
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			-
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	4	4	-
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	313	358	(45)	247	2	245
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			-
	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)			-
	Други парични потоци от финансовата дейност		12	(12)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**313**	**375**	**(62)**	**251**	**9**	**242**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**2 148**	**2 107**	**41**	**873**	**836**	**37**
Д. Парични средства в началото на периода				**94**			**57**
Е. Парични средства в края на периода				**135**			**94**

Дата:08.02.2018

Съставител: ..... Ръководител: .....

Татяна Пенчева Ангел Желев

"ХЕПИ ТУР" ООД ВАРНА КК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ х-л "ХАВАНА"

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *"ХЕПИ ТУР" ООД*

адрес *КК "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" х-л "Хавана"*

за *01.01.2016-30.12.2016г.*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**6**	**-**	**23**				**-**	**1 066**	**(3 358)**		**(2 263)**
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	***6***	***-***	***23***	***-***	***-***	***-***	***-***	***1 066***	***(3 358)***	***-***	**(2 263)**
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение							-				-
- намаление								-			-
Финансов резултат за текущия период										201	**201**
Разпределения на печалбите, в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
Други изменения в собствения капитал											-
В. Салдо към края на отчетния период	***6***	***-***	***23***	***-***	***-***	***-***	***-***	***1 066***	***(3 358)***	***201***	**(2 062)**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	**6**	**-**	**23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 066**	**(3 358)**	**201**	**(2 062)**

Дата:08.02.2018

Съставител: .....
Татяна Пенчева

Ръководител: .....
Ангел Желев

"ХЕПИ ТУР" ЕООД • ВАРНА • к.к. ЗЛ. ПЯСЪЦИ х-л "ХАВАНА" 4

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

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 постъпилите през периода	на излезлите 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				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	23			23			23	20	1		21			21	2
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:	**23**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**23**	**20**	**1**	**0**	**21**	**0**	**0**	**21**	**2**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	3742	0	0	3742	0	0	3742	2175	137	0	2312	0	0	2312	1430
	- земи	336			336			336				0			0	336
	- сгради	3406			3406			3406	2175	137		2312			2312	1094
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1105	6	32	1079			1079	1054	23	31	1046			1046	33
3	Съоръжения и друга	569	216	1	784			784	255	46	2	299			299	485
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	265	269	280	254			254				0			0	254
	Общо за група II:	**5681**	**491**	**313**	**5859**	**0**	**0**	**5859**	**3484**	**206**	**33**	**3657**	**0**	**0**	**3657**	**2202**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			0	0			0				0			0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0				0			0	0
5	Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6	Други заеми	218	9		227			227				0			0	227
7	Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
	Общо за група III:	**218**	**9**	**0**	**227**	**0**	**0**	**227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227**
IV.	***Отсрочени данъци***	1	1	1	1			1				0			0	1
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**5923**	**501**	**314**	**6110**	**0**	**0**	**6110**	**3504**	**207**	**33**	**3678**	**0**	**0**	**3678**	**2432**

Съставител:Татяна Пенчева

Дата:08.02.2018

"ХЕДИ ТУР" ЕООД • ВАРНА • кв. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ж.к. "ХАВАНА" 4