

САНИ ХОЛИДЕЙ ООД

Булстат: 201 573 179

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

КЪМ

31 декември 2017 г.

гр. Асеновград - бул. България № 75

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2017

Приложение № 2
към СС № 1

САНИ ХОЛИДЕЙ ООД
гр. Асеновград - бул. България № 75
Булстат: 201 573 179

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	100	103
в) Услуги	100	103
4. Други приходи, в т.ч.:	204	96
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	304	199
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	21	
а) Приходи от предприятия от група	21	
Общо финансови приходи (5+6+7)	21	
8. Загуба от обичайната дейност		87
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	325	199
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		87
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		87
Всичко (Общо приходи + 10)	325	286
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	84	92
а) суровини и материали	79	87
б) външни услуги	5	5
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12	12
а) разходи за възнаграждения	12	12
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	101	117
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални актив	101	117
- разходи за амортизация	101	117
5. Други разходи, в т.ч.:	24	55
а) балансова стойност на продадените активи		38
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	221	276
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	47	10
Общо финансови разходи (6+7)	47	10
8. Печалба от обичайна дейност	57	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	268	286
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	57	
12. Печалба (9-10-11)	57	
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	325	286

Дата: 23-февр-2018
Съставител: Любомир Валентинов Колджиев
Ръководител: Росен Събев Чатапбашев
Заверил съгласно одиторски доклад от 19.04.2018 г.
Васил Стоилов Тодоров



[Signature]



[Signature]



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
САНИ ХОЛИДЕЙ ООД
 гр. Асеновград - бул. България № 75
 Булстат: 201 573 179

Приложение № 1
 към СС № 1

към

31-дек-2017

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи	559	559
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	559	559
3. Съоръжения и други	2	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	44	53
	20	9
Общо за група II:	625	627
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Инвестиционни имоти	1738	1813
2. Предоставени заеми на предприятия от група	950	
Общо за група III:	2688	1813
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	3313	2440
В. Текущи (краткотрайни) активи		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
свързани лица	29	13
	18	
Общо за група II:	29	13
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	3	3
- в безсрочни сметки (депозити)	4	
Общо за група IV:	7	3
Общо за раздел В:	36	16
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	3349	2456

2

0173 Васил
 Тодоров
 Регистриран одитор

Михаил

Счетоводна кантора
 ЕООД
 КОЛА ИНВЕСТ
 Гоце Делчев

Горан

САНИ-ХОЛИДЕЙ
 Сани
 гр. Асеновград

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
САНИ ХОЛИДЕЙ ООД
 гр. Асеновград - бул. България № 75
 Булстат: 201 573 179

Приложение № 1
 към СС № 1

към
31-дек-2017

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	2258	2258
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразмислена печалба		9
- непокрита загуба	(78)	
Общо за група V:	(78)	9
VI. Текуща печалба (Загуба)	57	(87)
Общо за раздел A:	2237	2180
Общо за раздел Б:		
B. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	980	
до 1 година	82	
над 1 година	898	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	26
до 1 година	25	26
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		144
до 1 година		144
7. Задължения към свързани лица	100	84
до 1 година	100	84
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	7	22
до 1 година	7	22
- към персонала, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	17
до 1 година	1	17
Общо за раздел B, в т.ч.:	1112	276
до 1 година	114	192
над 1 година	998	84
СУМА НА ПАСИВА (A + B + V + Г)	3349	2456

Дата: 23-февр-2018

Съставител:

Любомир Валентинов Колджиев

Ръководител:

Росен Събев Чаталбашев

Заверил съгласно одиторски доклад от

19.08.2018
 Васил Стоилов Тодоров

0173 Васил
 Тодоров
 Регистриран одитор

3

Счетоводна кантор
 ЕООД
 КОЛД ИНВЕСТ
 Гоце Делчев

САНИ-ХОЛИДЕЙ
 ООД
 гр. Асеновград

САНИ ХОЛИДЕЙ ООД

гр. Асеновград - бул. България № 75

Булстат: 201 573 179

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към

31-дек-2017

Приложение № 4
към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2258							9	(87)	2180	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2258							9	(87)	2180	
6. Финансов резултат за текущия период								(9)	9	57	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
8. Покриване на загуба									(87)	87	
11. Следи към края на отчетния период	2258								(78)	57	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	2258								(78)	57	

Дата: 23-февр-2018

Съставител:

Любомир Валентинов Колджиев

Ръководител:

Росен Събев Чаталбашев

Заверил съгласно одиторски доклад от
Васил Стоилов Тодоров

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор



САНИ ХОЛИДЕЙ ООД
гр. Асеновград - бул. България № 75
Булстат: 201 573 179

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2017

Приложение № 1
към СС № 7

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	199	134	65	237	121	116
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		11	(11)
Други парични потоци от основна дейност		52	(52)	5	20	(15)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	199	197	2	242	152	90
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					42	(42)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					42	(42)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1515	1473	42	97	192	(95)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		40	(40)		3	(3)
Плащания на задължения по лизингови договори					14	(14)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1515	1513	2	97	209	(112)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1714	1710	4	339	403	(64)
Д. Парични средства в началото на периода			3			67
Е. Парични средства в края на периода			7			3

Дата: 23-февр-2018

Съставител: Любомир Валентинов Колджиев

Ръководител: Росен Събев Чаталбашев

Заверил съгласно одиторски доклад от 19.04.2018
Васил Стоилов Тодоров

0173 Васил
Тодоров
Регистриран одитор

Гене на кантор
ЕООД
КОЛА ИНВЕСТ
Гоце Делчев



САНИ ХОЛИДЕЙ ООД

гр. Асеновград - бул. България № 75

Булстат: 201 573 179

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

към

31-дек-2017

Приложение № 5
към СС №1

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация края на периода (11+12-13)	Балансова стойност края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
II. Дълготрайни материални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	559						559								559
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	559						559								559
3. Съоръжения и други	12						12	7	3		10			10	2
4. Продоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	60						60	7	9		16			16	44
Общо за група II:	9	24	13	20			20	14	12		26				20
III. Дългосрочни финансови активи	640	24	13	651			651								625
1. Инвестиционни имоти	2238	13													
2. Предоставени заеми на предприятия от група		1230	280	950			2251	425	88		513			513	1738
Общо за група III:	2238	1243	280	3201			3201	425	88		513			513	950
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (II+III+IV):	2878	1267	293	3852			3852	439	100		539			539	3313

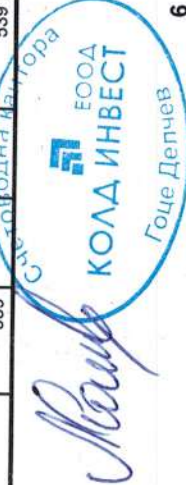
Дата: 23-февр-2018

Съставил:

Любомир Валентинов Колджиев

Ръководител:

Росен Събев Чаталбашев



Васил Стоилов Тодоров

