

БАЛАНС
ХОЛИДЕЙ ФАН АД
 гр.Габрово, бул."Априлов" - 22
 към 31.12.2022

АКТИВ**ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	50	50
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	50	50
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
3. Търговска репутация	1	1	ІV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група І :	1	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	55	61	4. Други резерви		
--- земи			Общо за група ІV :	0	0
--- сгради	55	61	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	101	119	--- Неразпределена печалба	79	79
3. Съоръжения и други ДМА	299	351	--- Непокрита загуба	-719	-437
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	-640	-358
Общо за група ІІ :	455	531			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	468	-282
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	-122	-590
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	33	33	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група ІV :	33	33			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	489	565	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.	0	0
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	0	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	0	0
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	0	0
Общо по група І :	0	1	до 1 година		
			над 1 година		
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	10	24
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	140	до 1 година	10	24
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с междувирменни заеми., в т.ч.:	798	130	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	0	0

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
4. Други вземания, в т.ч.:		23	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	807	293	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	0	0
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	1481	1480
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	1476	1462
3. Други инвестиции			до 1 година	1476	1462
			над 1 година		
Общо по група III :	0	0	--- към персонала, в т.ч. :	2	2
			до 1 година	2	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	73	52	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	до 1 година	1	1
Общо по група IV :	73	53	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	2	15
			до 1 година	2	15
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	880	347	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	1491	1504
			до 1 година	1491	1504
			над 1 година	0	0
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			2. Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч. :	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1369	914	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1369	914
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

23.06.2023 г.

Гл.Счетоводител:.....
Елисавета Драшкова

ИЗЧИСЛИ



Ръководител:.....
Марин Йосифов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ХОЛИДЕЙ ФАН АД

гр.Габрово, бул."Априлов" - 22

към 31.12.2022

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	761	835
2. Разходи за суровини, мат. и външ.услуги, в т.ч. :	126	104	а) Продукция		
а) суровини и материали	21	20	б) Стоки		
б) външни услуги	105	84	в) Услуги	761	835
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	60	33	2. Увеличение на зап.продукция и незавър.произв.		
а) разходи за възнаграждения	50	28			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	5	3. Разходи за придобиване активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	76	76	4. Други приходи, в т.ч.:	1	
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	76	76	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	76	76			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	762	835
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	25	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова стойност на продадени активи			- приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии			- други		
в) други	25	1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	287	214			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отрицателни разлики от промяна валутен курс			- приходи от участия в предприятия от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	13	903	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	7	0
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с фин.активи			- положителна разлика от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви	12	15	- положителна разлика от промяна на вал.курсове		
г) други	1	888	- други	7	
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	7	0
8. Печалба от обичайната дейност	469	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	282
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Общо Разходи	300	1117	Общо Приходи	769	835
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	469	0	10. Счетоводна загуба	0	282
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	468	0	11. Загуба	0	282
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	769	1117	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	769	1 117

23.06.2023 г.

Гл.Счетоводител:
Елисавета ДрашковаРъководител:
Марин Йосифов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ХОЛИДЕЙ ФАН АД

гр.Габрово, бул. "Априлов" - 22

към 31.12.2022 г.

ЕИК

200074885

Сума(хил.лева)

Сума(хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Салдо в началото на отчетния период	50							79	-719	0		-590	
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч. : --- увеличение --- намаления	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
6. Финансов резултат за текущия период											468	468	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличение --- намаления	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
8. Покриване на загуба												0	
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
10. Други изменения в собствения капитал												0	
Салдо към края на отчетния период	50							79	-719	468		-122	
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина													
Собствен капитал към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	79	-719	468		-122	

23.06.2023 г.

Гл.Счетоводител:.....

Елисавета Драшкова

Ръководител:.....

Марин Йосифов



ИЗЧИСЛИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ХОЛИДЕЙ ФАН АД
гр.Габрово, бул."Априлов" - 22
към 31.12.2022 г.

Сума(хил.лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1044	301	743	869	228	641
Парични потоци, свързани с други данъци						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		59	-59		30	-30
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	3	8	-5	2	96	-94
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1047	368	679	871	354	517
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, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9	667	-658	38	495	-457
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					83	-83
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	9	668	-659	38	579	-541
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1056	1036	20	909	933	-24
Д. Парични средства в началото на периода			53			77
Е. Парични средства в края на периода			73			53

16.06.2023 г.

Гл.Счетоводител:.....
Елисавета Драшкова

Ръководител:.....
Марин Йосифов

ИЗЧИСЛИ

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

ХОЛИДЕЙ ФАН АД

гр.Габрово, бул. "Априлов" - 22

към 31.12.2022 г.

(хил. лв.)

Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода
		Отчетна стойност на дълготрайните активи			Последваща оценка		процен. стойност (4+5-6)					Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)				
		в началото	постъпл.	изселени	в края пер	увелч.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увелчнен	намален				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															(7 - 14)			
1. Продукти от развойна дейност					0			0				0			0			
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.		1			1			1				0			0			
3. Търговска репутация					0			0				0			0			
4. Предоставени аванси и нематер активи изгр.					0			0				0			0			
Обща сума I:		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		133	0	0	133	0	0	133	72	6	0	78	0	0	78			
--- земи					0			0				0			0			
--- сгради		133			133			133	72	6		78			78			
2. Машини, производ. оборудване и апаратура		177			177			177	58	18		76			76			
3. Съоръжения и други ДМА		526			526			526	175	52		227			227			
4. Предост аванси и ДМА в процес на изгражда		0			0			0				0			0			
Обща сума II:		836	0	0	836	0	0	836	305	76	0	381	0	0	381			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																		
1. Акции и дялове в предприятия от група					0			0				0			0			
2. Предоставени заеми на предприятия от група					0			0				0			0			
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.		33			33			33				0			33			
4. Предост заеми, свърз.с асоц. и смес предпр.					0			0				0			0			
5. Инвестиционни имоти					0			0				0			0			
6. Други заеми					0			0				0			0			
7. Изкупени собствени акции					0			0				0			0			
Обща сума III:		33	0	0	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	33			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАГЪЩИ					0			0				0			0			
Обща сума IV:		0	0	0	0	0	0	0				0			0			
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :		870	0	0	870	0	0	870	305	76	0	381	0	0	381			
															489			

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

07.06.2023 г.

Гл.Счетоводител.....

Елисавета Драшкова

Ръководител.....

Марин Йосифов

