Перник Холидей ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2015година

	Основен капитал	*Общи резерви*	*Резерв от последващ и оценки*	*Други резерви*	*Печалби*	*Загуби*	*Общо собствен капитал*
Салдо на 1 януари 2015	5				5	(470)	(460)
Изменение за сметка на собствениците							-
в т.ч. - увеличение							-
- намаление							-
Финансов резултат	-	-				(43)	(43)
Разпределение на печалба							-
в т.ч. за дивиденти							-
Покриване на загуба							-
Последващи оценки на дълг. мат. активи							-
в т.ч. - увеличение							-
- намаление							-
Последващи оценки на фин.активи и инструменти							-
в т.ч. - увеличение							-
- намаление							-
Промени в счетоводната политика и грешки							
Други изменения в собствения капитал							-
Салдо на 31 декември 2015	5	-	-	-	5	(513)	(503)
Изменение за сметка на собствениците							-
в т.ч. - увеличение							-
- намаление							-
Финансов резултат							-
Разпределение на печалба							-
в т.ч. за дивиденти							-
Покриване на загуба							-
Последващи оценки на дълг. мат. активи							-
в т.ч. - увеличение							-
- намаление							-
Последващи оценки на фин.активи и инструменти							-
в т.ч. - увеличение							-
- намаление							-
Промени в счетоводната политика и грешки							
Други изменения в собствения капитал							-
Салдо на 31 декември 2015	5	-	-	-	5	(513)	(503)

28.2.2016

Представляващ:
П Стоименов

Съставител:
К Асенова

Приложение 2

Справка
за дълготрайните активи към 31 декември 2015 г.
Перник Холидей ЕООД

(хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на				Последваща		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в 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	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. Дълготрайни материални активи															
1. Земи				-			-				-			-	
2. Сгради и конструкции				-			-				-			-	
3. Машини и оборудване				-			-				-			-	
4. Съоръжения				-			-				-			-	
5. Транспортни средства	82			82			82	76	6		82			82	
6. Основни стада				-			-				-			-	
7. Други дълготрайни материални активи	372			372			372	182	12		194			194	
8. Разходи за придобване на ДМА				-			-				-			-	

II.	Дълготрайни нематериални активи															
1.	Права върху собственост				-			-				-			-	
2.	Програмни продукти				-			-				-			-	
3.	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	
4.	Други дълготрайни нематериални активи				-			-				-			-	
	Обща сума II:															
III.	Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1.	Дялове и участия в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- в дъщерни предприятия		-		-			-				-			-	
	- в смесени предприятия				-			-				-			-	
	- в асоциирани предприятия	-			-			-				-			-	
	- в други предприятия				-			-				-			-	
2.	Инвестиционни имоти				-			-				-			-	
3.	Други дългосрочни ценни книжа				-			-				-			-	
4.	Дългосрочни вземания, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- от свързани предприятия				-			-				-			-	
	- търговски заеми				-			-				-			-	
	- други дългосрочни вземания				-			-				-			-	
5.	Отсрочени данъци				-			-				-			-	
	Обща сума III:															
IV.	Търговска репутация															
1.	Положителна репутация				-			-				-			-	
2.	Отрицателна репутация				-			-				-			-	
	Обща сума IV:															
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV):	454			454			454	258	18		276			276	178

Подписано от името на:
Перник Холидей ЕООД

Представляващ:
П Стоименов

Съставител:
К Асенова

28.2.2016

Перник Холидей ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2015 година

АКТИВ	31.12.2015	31.12.2014
ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
Дълготрайни материални активи		
Земи (терени)	-	
Сгради и конструкции	-	
Машини и оборудване	-	
Съоръжения	-	
Транспортни средства	-	
Основни стада	-	
Други дълготрайни материални активи	178	196
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	-	
Общо дълготрайни материални активи	**178**	**196**
Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост	-	-
Програмни продукти	-	-
Продукти от развойна дейност	-	-
Други дълготрайни нематериални активи	-	-
Общо дълготрайни нематериални активи	-	-
Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия:	-	-
в т.ч. в : - дъщерни предприятия	-	-
- смесени предприятия	-	-
- асоциирани предприятия	-	-
- други предприятия	-	-
Инвестиционни имоти	-	-
Други дългосрочни ценни книжа	-	-
Дългосрочни вземания	-	-
в т.ч. от : - свързани предприятия	-	-
- търговски заеми	-	-
- други дългосрочни вземания	-	-
Общо дългосрочни финансови активи	-	-
Отсрочени данъци		
Отсрочени данъчни активи		
Общо отсрочени данъци	-	-
Търговска репутация		
Положителна репутация	-	-
Отрицателна репутация	-	-
Общо търговска репутация	-	-
Разходи за бъдещи периоди	-	-
ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ	**178**	**196**
КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
Материални запаси		
Материали	19	15
Продукция	-	-
Стоки	21	16
Млади животни и животни за угояване	-	-
Дребни продуктивни животни	-	-
Незавършено производство	-	-
Други материални запаси	-	-
Общо материални запаси	**40**	**31**
Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия	-	-
Вземания от клиенти и доставчици	69	69
Вземания по предоставени търговски заеми	-	-
Съдебни и присъдени вземания	-	-
Данъци за възстановяване	21	25
Други краткосрочни вземания		
Общо краткосрочни вземания	**90**	**94**
Краткосрочни финансови активи		
Финансови активи в свързани предприятия	-	-
Изкупени собствени дългови ценни книжа	-	-
Краткосрочни ценни книжа	-	-
Благородни метали и скъпоценни камъни	-	-
Други краткосрочни финансови активи	-	-
Общо краткосрочни финансови активи	-	-
Парични средства		
Парични средства в брой	6	7
Парични средства по разплащателни сметки		-
Блокирани парични средства	-	-
Парични еквиваленти	-	-
Други парични средства	-	-
Общо парични средства	**6**	**7**
Разходи за бъдещи периоди	**97**	**97**
ОБЩО КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ	**233**	**229**
СУМА НА АКТИВА	**411**	**425**
УСЛОВНИ АКТИВИ	-	-

ПАСИВ	31.12.2015	31.12.2014
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал		
Записан капитал	5	5
Невнесен капитал	-	-
Изкупени собствени акции	-	-
Общо основен капитал	**5**	**5**
Резерви		
Премии от емисии	-	-
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	-	-
Целеви резерви	-	-
в т.ч. : - общи резерви	-	-
- специализирани резерви	-	-
- други резерви	-	-
Общо резерви	-	-
Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба)	(465)	(404)
в т.ч. : - неразпределена печалба	5	5
- непокрита загуба	(465)	(409)
Текуща печалба (загуба)	(43)	(61)
Общо финансов резултат	**(508)**	**(465)**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	**(503)**	**(460)**
ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	-	-
Задължения към финансови предприятия	27	27
в т.ч. : към банки	27	27
Задължения по търговски заеми	-	-
Задължения по облигационни заеми	-	-
Други дългосрочни задължения	-	-
Общо дългосрочни задължения	**27**	**27**
Отсрочени данъци		
Отсрочени данъчни пасиви		
Общо отсрочени данъци	-	-
Приходи за бъдещи периоди и финансирания	-	-
ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ	**27**	**27**
КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	-	-
Задължения към финансови предприятия	-	
в т.ч. : към банки	-	
Задължения към доставчици и клиенти	32	28
Задължения по търговски заеми	-	-
Задължения към персонала	6	6
Задължения към осигурителни предприятия	18	12
Данъчни задължения	70	60
Други краткосрочни задължения	761	752
Провизии	-	-
Общо краткосрочни задължения	**887**	**858**
Приходи за бъдещи периоди и финансирания	-	-
ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ	**887**	**858**
СУМА НА ПАСИВА	**411**	**425**
УСЛОВНИ ПАСИВИ	-	-

28.2.2016

Представляващ:
П Стоименов

Съставител:
К Асенова

Отчет за приходите и разходите на Перник Холидей ЕООД към 31.12.15г

	2015	2014
РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	18	25
Разходи за външни услуги	8	12
Разходи за амортизации	18	31
Разходи за възнаграждения	18	12
Разходи за осигуровки	3	3
Други разходи	7	15
Общо разходи по икономически елементи	**72**	**98**
Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	14	14
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	-	-
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
Приплоди и прираст на животни	-	-
Други суми с корективен характер	-	-
Общо суми с корективен характер	**14**	**14**
Финансови разходи		
Разходи за лихви	-	-
в т.ч. лихви към свързани предприятия	-	-
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Други разходи по финансови операции	-	-
Общо финансови разходи	-	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	**86**	**112**
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-
Извънредни разходи	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ	**86**	**112**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	-	-
Разходи за данъци от печалбата	-	-
- Текущ данък от печалбата		-
- Други разходи за данъци	-	-
ПЕЧАЛБА	-	-
ВСИЧКО	86 #	112

	2015		2014
ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
Нетни приходи от продажби на:			
Продукция	10		11
Стоки	23		22
Услуги	10		17
Приходи от други продажби			1
Общо нетни приходи от продажби на:	**43**		**51**
Други приходи	1		1
Приходи от финансирания	-		-
в т. ч. от правителството	-		-
Финансови приходи			
Приходи от лихви			-
в т. ч. от свързани предприятия	-		-
Приходи от участия	-		-
в т. ч. дивиденти	-		-
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-		-
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	-		-
Други приходи от финансови операции	-		-
Общо финансови приходи	-		-
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	**43**	#	**51**
ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	**43**		**61**
Извънредни приходи	-		-
ОБЩО ПРИХОДИ	**43**		**51**
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	**43**		**61**
ЗАГУБА	**43**		**61**
ВСИЧКО	86	#	112

28.02.16г

Представляващ:

П Стоименов

Съставител:

К Асенова

Перник Холидей ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2015 година

	2015г	2014г
Паричен поток от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и доставчици	43	55
Плащания на доставчици и клиенти	(48)	(67)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		
Постъпления от персонала и социално осигуряване	(14)	(11)
Курсови разлики увеличение		
Курови разлики намаление		
Платени данъци (без корпоративни данъци)		
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци		
Възстановени корпоративни данъци		
Платени лихви, комисионни и др.		
Получени лихви, комисионни , дивиденти и др.		
Плащания при разпределение на печалбата		
Други постъпления		
Други плащания		
Паричен поток от оперативната дейност	**(19)**	**(23)**
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Плащания за покупки на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Постъпления свързани с продажба на финансови активи		
Плащания свързани с покупки на финансови активи		
Платени лихви, комисионни и др.		
Получени лихви, комисионни , дивиденти и др.		
Плащания при бизнескомбинации-придобивания		
Курсови разлики увеличение		
Курови разлики намаление		
Други постъпления		
Други плащания		
Паричен поток от инвестиционна дейност	**-**	**-**
Паричен поток от финансова дейност		
Постъпления от емисия на капитал		
Плащания за обратно изкупуване на капитал		
Постъпления от допълнителни вноски от собственици	18	16
Плащания по допълнителни вноски от собственици	-	
Постъпления от заеми		
Плащания по заеми		
Платени лихви, комисионни и др.		
Получени лихви, комисионни , дивиденти и др.		
Плащания по финансов лизинг		
Курсови разлики увеличение		
Курови разлики намаление		
Други постъпления		
Други плащания		
Паричен поток от финансовата дейност	**18**	**16**
Увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	**(1)**	**(7)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	7	14
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**6**	**7**

28.2.2016

Представляващ:
П Стоименов

Съставител:
К Асенова