ГЕНИС КОНСУЛТ
специализирано счетоводно предприятие

Годишен финансов отчет
към 31.12.2013 г.

Фирма	"Холидей Мийт" ЕООД
Град	София
Адрес	ж.к. Хр.Смирненски, бл.49, вх.В, ет.8, ап.62
Телефон	02/963-02-57
МОЛ	Людмил Томов
ЕИК	202627733
Дата на съставяне	27.3.2014
Начална дата	01.1.2013
Крайна дата	31.12.2013
Съставител	Генис Консулт ООД-Николай Петков
Ръководител	Людмил Томов

Съдържание :

- Счетоводен Баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за паричните потоци
- Отчет за собствения капитал
- Справка за не текущите (дълготрайни) активи
- Приложение към Годишния Финансов Отчет

Съставител: .....
Генис Консулт ООД-Николай Петков

Ръководител: .....
Людмил Томов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Холидей Мийт" ЕООД

ЕИК 202627733

адрес България, гр. София, ж.к. Хр.Смирненски, бл.49, вх.В, ет.8, ап.62

към 31.12.2013

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I	*Нематериални активи*		
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	*Дълготрайни материални активи*		
	Общо за група II:	*0*	*0*
III.	*Дългосрочни финансови активи*		
1	номинална стойност .....хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	*Отсрочени данъци*		
Общо раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	*Материални запаси*		
1	Суровини и материали	9	
2	Продукция и стоки, в т.ч.:	4	0
	- продукция	4	
	Общо за група I:	*13*	*0*
II.	*Вземания*		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8	
	Общо за група II:	*8*	*0*
III.	*Инвестиции*		
	- номинална стойност .... хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	*Парични средства*		
1	В брой	9	
2	В безсрочни сметки (депозити)	2	
	Общо за група IV:	*11*	*0*
Общо за раздел В:		**32**	**0**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**32**	**0**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	*Записан капитал*		
II.	*Премии от емисия*		
III	*Резерв от последващи оценки*		
IV	*Резерви*		
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V	*Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
	Общо за група V:	*0*	*0*
VI	*Текуща печалба (загуба)*	4	
Общо раздел А:		**4**	**0**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Задължения**		
1	Задължения към доставчици, в т.ч.	23	0
	- до 1 година	23	
2	Други задължения, в т.ч.	5	0
	- до 1 година	5	0
3	- към персонал,в т.ч.:	3	0
4	до 1 година	3	
5	- осигурителни задължения,в т.ч.:	1	0
6	до 1 година	1	
7	- данъчни задължения	1	0
8	до 1 година	1	
Общо раздел В:		**28**	**0**
1	до 1 година	28	0
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**		
Общо раздел Г:		**0**	**0**
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**32**	**0**

Дата: 27.3.2014

Съставител: .....
Генис Консулт ООД-Николай Петков

Ръководител: .....
Христо Томов

КОНСУЛТ
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult.com

"ХОЛИДЕЙ МИЙТ" ЕООД HOLIDAY MEAT LTD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Холидей Мийт" ЕООД

ЕИК 202627733

адрес България, гр. София, ж.к. Хр.Смирненски, бл.49, вх.В, ет.8, ап.62

за 1.1.2013 - 31.12.2013

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	76	0
	а) суровини и материали	66	
	б) външни услуги	10	
3	Разходи за персонал, в т.ч.	18	0
	а) разходи за възнаграждение	15	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3	
	- осигуровки, свързани с пенсии	2	
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0
5	Други разходи, в т.ч.		
*	*Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):*	*94*	*0*
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
*	*Общо финансови разходи (6+7):*	*0*	*0*
8	Общо разходи за дейността	94	0
9	Печалба от обичайна дейност	4	0
10	*Извънредни разходи*		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	94	0
11	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4	0
12	*Разходи за данъци*	*0*	*0*
13	Печалба (11-12)	4	0
Всичко (Общо разходи + 12+13)		98	0

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи от обичайна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	53	0
	а) продукция	53	
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	4	
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	41	
*	*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):*	*98*	*0*
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
*	*Общо финансови приходи (5+6+7):*	*0*	*0*
8	Общо приходи от дейността	98	0
9	Загуба от обичайна дейност	0	0
10	*Извънредни приходи*		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	98	0
11	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
12	Загуба (11- 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи +12)		98	0

Дата: 27.3.2014

Съставител: .....
Генис Консулт ООД-Николай Петков

Ръководител: .....
Людмил Гомов

КОНСУЛТ
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult.com

"ХОЛИДЕЙ МИЙТ" ЕООД * HOLIDAY MEAT LTD. *

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"Холидей Мийт" ЕООД*

ЕИК *202627733*

адрес *България, гр. София, ж.к. Хр.Смирненски, бл.49, вх.В, ет.8, ап.62*

за *1.1.2013 - 31.12.2013*

(хил. лева)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	85	59	26			0
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)			0
3	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		1	(1)			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**85**	**74**	**11**	**0**	**0**	**0**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност				0			
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**85**	**74**	**11**	**0**	**0**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода							**0**
Е. Парични средства в края на периода				**11**			**0**

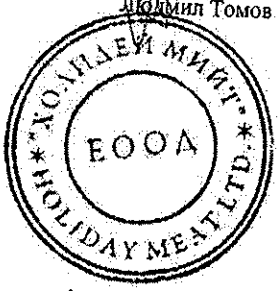
Дата: . 27.3.2014

Съставител: ..... Ръководител: .....

Генис Консулт ООД-Николай Петков

Людмил Томов





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *"Холидей Мийт" ЕООД*

ЕИК *202627733*

адрес *България, гр. София, ж.к. Хр.Смирненски, бл.49, вх.В, ет.8, ап.62*

за *1.1.2013 - 31.12.2013*

(хил. лева)

	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**											0
2	Промени в счетоводната политика											0
3	Грешки											0
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Финансов резултат за текущия период										4	4
7	Разпределения на печалба											0
8	Покриване на загуба											0
9	Последващи оценки на активи и пасиви											0
10	Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Салдо към края на отчетния период**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13	**Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4

Дата: 27.3.2014

Съставител: .....

Генис Консулт ООД-Николай Петков

Ръководител: .....

Людмил Томов

КОНСУЛТ
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult.com

"ХОЛИДЕЙ МИЙТ" ЕООД "HOLIDAY MEAT LTD."

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на *"Холидей Мийт" ЕООД*

ЕИК *202627733*

адрес *България, гр. София, жк.к. Хр.Смирненски, бл.49, вх.В, ет.8, ап.62*

към *31.12.2013*

(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*															
	Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	*Дълготрайни материални активи*															
	Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	*Дългосрочни финансови активи*															
	Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	*Отсрочени данъци*				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата: 27.3.2014

Съставител: .....
Генис Консулт ООД-Николай Петков

Ръководител: .....
Людмил Томов

ГЕНИС КОНСУЛТ
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult.com

"ХОЛИДЕЙ МИЙТ" ЕООД "HOLIDAY MEAT LTD"

"Холидей Мийт" ЕООД
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2013 г.

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

Обща информация

"Холидей Мийт" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и вписано в Търговския регистър на 18.06.2013 г.
Седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Хр.Смирненски, бл.49, вх.В, ет.8, ап.62
Единен идентификационен код: **202627733.**
Основната дейност на Дружеството е производство на месни продукти, без готови ястия и търговия с тях.
Самостоятелният (неконсолидиран) финансов отчет на **"Холидей Мийт" ЕООД** („Дружеството") за годината, приключваща на 31 декември 2013 г., е одобрен от управителя на Людмил Лилянов Томов.
Средната численост на персонала към 31 декември на настоящата година е 3 души, разпределени в категории, както следва:

- управленски персонал - 1 души
- административен персонал - души
- спомагателен персонал - 2 души

База за изготвяне

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена, като в определени случаи са възможни и оценки на определени активи и пасиви по справедлива стойност, които се оповестяват на съответните места по-нататък.
Финансовият отчет е представен в български лева и всички показатели са закръглени до най-близките хиляда български лева (хил. лв.), освен ако не е упоменато друго.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Сравнителни данни

В настоящия финансов отчет няма представени данните от предходната година.

Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения

Счетоводните стандарти изискват от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Фактическите резултати в бъдеще могат да се различават от направените приблизителни оценки и разликата да е съществена за финансовия отчет. Тези оценки се преразглеждат регулярно и ако е необходима промяна, последната се осчетоводява в периода, през който е станала известна.

Обобщение на съществените счетоводни политики

Дълготрайни материални активи
Дълготрайните материални активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка.
Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи, свързани с доставката и пускането му в експлоатация.
Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно дружеството да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
Амортизациите се изчисляват на база линейния метод за срока на полезния живот на активите. Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи. Начисляването на амортизация започва от месеца следващ месеца на придобиване на амортизируемите активи.
Дълготрайните материални активи се отписват при продажбата им или когато не се очакват никакви бъдещи икономически изгоди от тяхното използване, или при освобождаване от тях. Печалбите или загубите, възникващи при отписването на актива (представляващи разликата между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и балансовата стойност на актива), се включват в отчета за приходите и разходите, когато активът бъде отписан.
В края на всяка финансова година, се извършва преглед на остатъчните стойности, полезния живот и прилаганите методи на амортизация на активите и ако очакванията се различават от предходните приблизителни оценки, последните се променят перспективно.

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

Нематериални активи
Нематериалните активи се оценяват първоначално по цена на придобиване. След първоначалното признаване, нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и натрупаните загуби от обезценка.
Нематериалните активи, с ограничен полезен живот, се амортизират за срока на полезния им живот и се тестват за обезценка, когато съществуват индикации, че стойността им е обезценена. Поне в края на всяка финансова година, се извършва преглед на полезния живот и прилаганите методи на амортизация на нематериалните активи с ограничен полезен живот. Промените в очаквания полезен живот или модел на консумиране на бъдещите икономически изгоди от нематериалния актив се отчитат чрез промяна на амортизационния срок или метод и се третират като промяна в приблизителните счетоводни оценки.
Печалбите или загубите, възникващи при отписването на нематериален актив, представляващи разликата между нетните постъпления от продажбата (ако има такива) и балансовата стойност на актива, се включват в отчета за приходите и разходите, когато активът бъде отписан.

Обезценка на активи
Към всяка отчетна дата Дружеството оценява дали съществуват индикации, че даден актив е обезценен. В случай на такива индикации Дружеството определя възстановимата стойност на този актив. Възстановимата стойност на актива е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на актива или на обекта, генериращ парични потоци и стойността му в употреба. Когато балансовата стойност на даден актив е по-висока от неговата възстановима стойност, той се счита за обезценен и балансовата му стойност се намалява до неговата възстановима стойност.
Загубите от обезценка се признават като разходи в отчета за приходите и разходите.
Към всяка отчетна дата Дружеството преценява дали съществуват индикации, че загубата от обезценка на актив, която е призната в предходни периоди, може вече да не съществува или пък е намаляла. Ако съществуват подобни индикации, Дружеството определя възстановимата стойност на този актив. Загубата от обезценка се възстановява обратно само тогава, когато е настъпила промяна в преценките, използвани при определяне на възстановимата стойност на актива, след признаването на последната загуба от обезценка. В този случай, балансовата стойност на актива се увеличава до неговата възстановима стойност.
Възстановяването на загуба от обезценка се признава в отчета за приходите и разходите.

Финансови инструменти
Финансовите активи, с изключение на хеджиращите инструменти, включват следните категории финансови инструменти:
- заеми и вземания;
- финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата;
- инвестиции, държани до падеж;
- финансови активи на разположение за продажба.

Финансовите пасиви включват банкови заеми и овърдрафти, търговски и други задължения и задължения по финансов лизинг.
Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване, която включва справедливата стойност на даденото (при финансов актив) или полученото (при финансов пасив) и разходите по извършване на сделката с финансови инструменти.
След първоначалното признаване се оценяват по справедлива стойност финансовите активи, класифицирани като финансови активи, държани за търгуване и финансовите активи, обявени за продажба.
След първоначалното признаване се оценяват по амортизируема стойност, с помощта на метода на ефективната лихва, инвестиции, държани до настъпване на падеж, и заеми и вземания, предоставени от предприятието и недържани за търгуване, който имат фиксиран падеж.
Заеми и вземания, предоставени от Дружеството, които нямат фиксиран падеж, се отчитат по себестойност.

Инвестиции в дъщерни предприятия
Няма

Инвестиции в асоциирани предприятия
Няма

Вземания
Вземанията от клиенти се оценяват по номинална стойност при тяхното възникване в лева. Към балансовата дата се отчитат на нетна база чрез намаляване с евентуална натрупана обезценка.

Обезценка на финансови активи
Дружеството преценява на всяка балансова дата дали са'налице обективни доказателства за обезценката на финансов' актив, или на група от финансови активи.

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

Чуждестранна валута

Финансовият отчет е представен в български лева, която е функционалната валута и валутата на представяне на Дружеството. Сделките в чуждестранна валута първоначално се отразяват във функционалната валута по обменния курс на датата на сделката. Покупката и продажбата на валута се отчита по курса за съответната сделка. На балансовата дата се извършва преоценка, по заключителния курс към 31 декември, на паричните позиции в чуждестранна валута като възникналите курсови разлики се отнасят в отчета за приходите и разходите. Периодично по преценка на ръководството такава преоценка се извършва в края на всеки месец с отчитане на курсовите разлики като текущ приход или разход. При потребление на валута се използва курсът на централната банка за съответната дата.

Разходи по заеми
Разходите по заеми се признават като разход в периода, в който са извършени.

Материални запаси
Материалните запаси първоначално се оценяват по цена на придобиване, включваща разходите по закупуване или преработка, и всички други преки разходи, свързани с придобиването. Във финансовите отчети се представят по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност.
Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Парични средства
Паричните средства включват парични средства по банкови сметки и/или в брой.
Отчетът за паричните потоци е съставен по прекия метод.

Лихвоносни заеми и привлечени средства
Няма

Основен капитал
Основният капитал е представен по номиналната стойност и съответства на актуалната му регистрация.

Провизии, условни активи и условни пасиви
Няма.

Лизинг
Няма.

Признаване на приходи и разходи
Признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на принципа на начисляване. Признават се в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.
Приходите, свързани със сделки за извършване на услуги се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към балансовата дата.

Данъци
Текущ данък
Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При изчисление на текущите данъци се прилагат данъчните ставки в към датата на баланса.

Отсрочен данък върху доходите
Няма

Приходи

	2013
Приходи от продажба на продукция	53
Други приходи	41
	94

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

Разходи за материали

	2013
Резервни части и окомплектовка	
Други	
Гориво	66
	66

Разходи за външни услуги

	2013
Граждански договори	
Други	8
Осветление и отопление	2
	10

Разходи за персонала

	2013
Възнаграждения	15
Социални осигуровки	3
	18

Финансови приходи

	2013
Приходи от лихви	
Положителни валутни курсови разлики	

Финансови разходи

	2013
Разходи за банкови такси и комисиони	

Други разходи

	2013
Други разходи	

Разходи за данъци

Основните компоненти на разхода за данъци от печалбата за текущата и предходната година са както следва:

	2013
Разход за текущ данък от печалбата (по ГДД)	
Разход за данъци от печалбата, отчетен в отчета за приходите и разходите	

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)
Приложимата ставка на данъка върху доходите за 2013 г. е 10 % (2012 г.: 10 %).
(Заб: Разход за данъци от печалбата, отчетен в отчета за приходите и разходите, съвпада със сумата по ОПР. Разход за текущ данък от печалбата съвпада с данъчната декларация.)

Дълготрайни активи

Амортизационните норми на амортизируемите активи са определени както следва:

	2013
Сгради	4
Съоръжения	4
Машини, оборудване, апаратура	30
Компютри, периферни устройства и др.	50
Автомобили	25
Стопански инвентар	15
Програмни продукти	50

Разходите за придобиване на дълготрайни активи - няма
Възприетият стойностен праг на същественост, под който новопридобитите активи, независимо че са с дългосрочен характер, се отчитат като текущ разход при придобиването им е 700 лева.
Дружеството не използва в дейността си дълготрайни активи - чужда собственост.

Инвестиции

Инвестиции в дъщерни предприятия
Няма.

Инвестиции в асоциирани предприятия
Няма.

Инвестиции на разположение за продажба
Няма.

Материални запаси

	2013
Основни материали (по себестойност)	9
Продукция (по себестойност)	4
Общо материални запаси	**13**

Материалните запаси се отписват чрез прилагане метода на средно-претеглената стойност.

Търговски и други вземания

	2013
Търговски вземания	8
Други вземания	
	8

Търговските вземания не са лихвоносни и обикновено са със срок на плащане до 30 дни.

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)
Предоставени са аванси на управленския персонал както следва 350 (с посочване на лихвен процент, условия, поети гаранции, върнати суми и др. съгласно СС1, с посочване на общата сума за всяка категория.)

Парични средства

	2013
Парични средства в банкови сметки	2
Парични средства в брой	9
	11

Паричните средства в банкови сметки се олихвяват с плаващи лихвени проценти, базирани на дневните лихвени проценти по банкови депозити.
Паричните средства в банкови сметки включват парични средства по разплащателни и депозитни сметки.

Използваният валутен курс за преизчисляване на паричните позиции в чуждестранна валута, към датата на баланса, е както следва: 1,95583 BGN/1 Euro, 1,41902 BGN/1 USD.

Основен капитал и резерви

Основен капитал

Основният капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация. Към 31 декември записаният основен капитал е в размер на 2,00 лева, разпределени в 2 дяла като към 31.12. съдружници в дружеството са:

Акционер / Съдружник	Брой акции/ дялове	% -но участие в капитала
"ФАЛКОН - Ф" ЕАД	2	100
Капиталът е внесен изцяло.	2	100

Резерви

Законови резерви-Няма

Заеми и привлечени средства-Няма

Провизии

Няма

Търговски и други задължения

	2013
Данъчни задължения	1
Задължения към доставчици	23
Задължения към социално и здравно осигуряване	1
Задължения към персонала	3
Други задължения	
	28

Обезценка на активи

Към всяка балансова дата ръководството на Дружеството извършва преглед и преценява за възникнали условия за обезценка на активите, включително и на финансовите инструменти.

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)
Преценката на ръководството е, че няма индикации за обезценка на активите.

Няма суми, включени в отчета за приходите и разходите, дължащи се на възстановени загуби от обезценка.

Оповестяване на свързани лица

Няма сделки между свързани лица.

Изплатени дивиденти

През 2013 г. дружеството не е разпределяло дивиденти.

Условни задължения

Срещу Дружеството няма заведени значителни правни искове.

Условни активи

През настоящата година не са възникнали условни активи.

Цели и политика за управление на финансовия риск

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства. Дружеството поддържа достатъчно ликвидни средства по разплащателни сметки и в брой.

Валутен риск

Дружеството оперира в България и е изложено на валутен риск, произтичащ от продажби, покупки и заеми в евро. Доколкото курса на лева е фиксиран спрямо еврото, Дружеството не е изложено на значим валутен риск.

Кредитен риск

Дружеството търгува единствено с утвърдени платежоспособни контрагенти. Освен това, салдата по търговските вземания се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е съществена.

Действащо предприятие

Събития след датата на баланса

Не са настъпили събития след датата на баланса, освен оповестеното по-горе, налагащи допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12. 2013 г.

Съставител:

/"Генис Консулт" ООД-Н.Петков/

Генис Консулт
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult.com

Ръководител:.....

/Людмил Томов/

"ХОЛИДЕЙ МИЙТ" ЕООД "HOLIDAY MEAT LTD."