Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на"ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ" КДА ЕИК
към 31.12.2017 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	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	**1 594**										
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1 594**		-	-	-	-	-	**106**	**(69)**	**(220)**	**1 411**
3. Финансов резултат за текущия период								**106**	**(69)**	**(220)**	**1 411**
4. Разпределение на печалбата										**(276)**	**(276)**
5. Салдо към края на отчетния период	**1 594**	-	-	-	-	-	-		(220)	220	-
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**1 594**	-		-	-	-	-	**106**	**(289)**	**(276)**	**1 135**
				-	-	-	-	**106**	**(289)**	**(276)**	**1 135**

Дата: 15.03.2018 г.

Съставител:
Станка Йорданова Игнатова

Ръководител:
Венцислав Стоянов Атанасов

Заверил съгласно одиторски доклад
27.06.2018

0621 Димчо Димитров Регистриран одитор

д.е.с. и регистриран одитор Димчо Димитров

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на"ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ" КДА ЕИК
за 2017 г.

(хил. лв.)

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	262	190	72	328	292	36
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	126	(126)	-	118	(118)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	51	(51)	-	3	(3)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**262**	**367**	**(105)**	**328**	**416**	**(88)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	69	(69)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	**69**	(69)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	102	-	102	105	-	105
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**102**	-	102	**105**	-	105
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**364**	**367**	**(3)**	**433**	**485**	(52)
Д. Парични средства в началото на периода			4			57
Е. Парични средства в края на периода			1			4

Дата: 15.03.2018 г.

Съставител: Станка Йорданова Игнатова

Ръководител: Венцислав Стоянов Атанасов

Заверил съгласно одиторски доклад
27.06.2018

0621 Димчо Димитров Регистриран одитор

д.е.с. и регистриран одитор Димчо Димитров

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на"ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ" КДА ЕИК

към 31.12.2017 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
Общо за група I :	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 309	1 370
- сгради	1 309	1 370
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	49	128
3. Транспортни средства	2	2
4. Съоръжения и други	4	6
Общо за група II :	**1 364**	**1 506**
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1 364**	**1 506**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Продукция и стоки, в т.ч.	2	2
- стоки	2	2
2. Предоставени аванси	-	1
Общо за група I:	**2**	**3**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	77	77
2. Вземания от свързани лица	571	593
3. Данъци за възстановяване	8	7
Общо за група II:	**656**	**677**
III. Инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	4
Общо за група IV:	**1**	**4**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**659**	**684**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 023**	**2 190**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	**1 594**	**1 594**
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки	-	-
IV. Резерви		
Общо за група IV :	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	106	106
- непокрита загуба	(289)	(69)
Общо за група V :	**(183)**	**37**
VI. Текуща печалба (загуба)	**(276)**	**(220)**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**1 135**	**1 411**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**7**	**3**
до 1 година	7	3
2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**264**	**264**
до 1 година	264	264
3. Задължения, към свързани лица в т.ч.:	**517**	**415**
до 1 година	517	415
4. Други задължения, в т.ч.:	**100**	**97**
до 1 година	60	57
над 1 година	40	40
- към персонала, в т.ч.:	**5**	**5**
до 1 година	5	5
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**3**	**3**
до 1 година	3	3
- данъчни задължения, в т.ч.:	**20**	**19**
до 1 година	20	19
- по заеми, в т.ч.:	**71**	**70**
до 1 година	31	30
над 1 година	40	40
- други, в т.ч.:	**1**	-
до 1 година	1	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**888**	**779**
до 1 година	**848**	**739**
над 1 година	40	40
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	-	-
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**2 023**	**2 190**

Дата: 15.03.2018 г.

Съставител: Станка Йорданова Игнатова

Ръководител: Венцислав Стоянов Атанасов

Заверил съгласно одиторски доклад
27.06.2018

0621 Димчо Димитров Регистриран одитор

д.е.с. и регистриран одитор Димчо Димитров

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на"ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ" КДА ЕИК

гр.Варна бул.Мария Луиза No 8

за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**114**	**169**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**229**	**283**
а) суровини и материали	62	113	а) стоки	59	53
б) външни услуги	52	56	б) услуги	170	230
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**127**	**122**	2. Други приходи, в т.ч.:	-	23
а) разходи за възнаграждения	107	103	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2)**	**229**	**306**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	20	19	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	51	52
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	а) приходи от лихви	51	51
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**142**	**147**	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	142	147	**Общо финансови приходи (3)**	**51**	**52**
- разходи за амортизация	142	147	**Общо приходи от дейността**	**280**	**358**
4. Отчетна стойност на продадени стоки	18	9	4. Загуба от обичайна дейност	276	220
5. Други разходи, в т.ч.	32	53	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**280**	**358**
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**433**	**500**	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	276	220
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**123**	**78**	6. Загуба	**276**	**220**
а) разходи за лихви	122	71			
б) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	4			
в) други финансови разходи	1	3			
Общо финансови разходи (6)	123	78			
Общо разходи за дейността	556	578			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	556	578			
Всичко (Общо разходи)	**556**	**578**	**Всичко (Общо приходи + 6)**	**556**	**578**

Дата: 15.03.2018 г.

Съставител:
Станка Йорданова Игнатова

Ръководител:
Венцислав Стоянов Атанасов

Заверил съгласно одиторски доклад
27.06.2018

д.е.с. и регистриран одитор Димчо Димитров

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на"ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ" КДА ЕИК
към 31.12.2017 г.

(ХИЛ.ЛВ)

	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 постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели- чение	Нама- ление		В началото на периода	Начис- лена през периода	Отписана през периода	В края ня периода (8+9-10)	Увели- чение	Нама- ление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.	1 528	-		1 528			1 528	159	61	-	220			220	**1 308**
	- земи				-			-				-			-	-
	- сгради	1 528			1 528			1 528	159	61		220			220	**1 308**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	296		-	296			296	168	79		247			247	**49**
3	Транспортни средства	3			3			3	1			1			1	**2**
4	Съоръжения и други	8		-	8			8	4	2		6			6	**4**
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-			-			-				-			-	-
	Общо за група II	1 835	-	-	1 835	-	-	1 835	332	142		474			474	**1 364**
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6	Други заеми				-			-				-			-	-
7	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Общо за група III				-			-				-			-	-
IV.	**Отсрочени данъци**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	1 835	-	-	1 835	-	-	1 835	332	142	-	474	-	-	474	**1 364**

Дата: 15.03.2018 г.

Съставител:
Станка Йорданова Игнатова

Ръководител:
Вениславъ Стоянов Минасов