

Отчетна единица:	РОЯЛ СПА ЕООД
гр. (с.)	гр. Варна
Община	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175242965

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 година

АКТИВ		Код на реда	Сума - хил.лв.	
Раздели, групи, статии	а		текуща година	предходна година
		6	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		01000		
Б. Негукуци (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
Продукти от развойна дейност		02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		02120		
в това число:				
За водноелектрически централи		02121		
За вятърни генератори		02122		
За слънчеви колектори		02123		
За термолумпи		02124		
Търговска репутация		02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		02140		
в т. ч. предоставени аванси		02141		
Общо за група I		02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи				
Земни и сгради		02210	97	102
Земни		02211		
Сгради		02212	97	102
Машини, произведствено оборудване и апаратура		02220		
в това число:				
За водноелектрически централи		02221		
За вятърни генератори		02222		
За слънчеви колектори		02223		
За термолумпи		02224		
Съоръжения и други		02230	14	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		02240		
в т. ч. предоставени аванси		02241		
Общо за група II		02200	111	102
III. Дългосрочни финансови активи				
Акции и дялове в предприятия от група		02310		
Предоставени заеми на предприятия от група		02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		02340		
Дългосрочни инвестиции		02350		
Други заеми		02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност		02370		
Общо за група III		02300	0	0
IV. Отсрочени данъци		02400		
Общо за раздел Б		02000	111	102

АКТИВ		Код на реда	Сума - хил.лв.	
Раздели, групи, статии	а		текуща година	предходна година
		6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали		03110		43
Незавършено производство		03120		
в т. ч. изпади животни и животни за уловяване и разплод		03121		
Продукция и стоки		03130	0	0
Продукция		03131		
Стоки		03132		
Предоставени аванси		03140		
Общо за група I		03100	0	43
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици		03210		
в т. ч. над 1 година		03211		
Вземания от предприятия от група		03220		
в т. ч. над 1 година		03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		03230		
в т. ч. над 1 година		03231		
Други вземания		03240		1
в т. ч. над 1 година		03241		
Общо за група II		03200	0	1
III. Инвестиции				
Акции и дялове в предприятия от група		03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност		03320		
Други инвестиции		03330		
Общо за група III		03300	0	0
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната		03410	80	61
Касови наличности в лева		03411	80	60
Касови наличности във валута (левова равностойност)		03412		
Разплащателни сметки		03413		1
Блокирани парични средства		03414		
Парични еквиваленти		03415		
Касови наличности и сметки в чужбина		03420	0	0
Касови наличности в лева		03421		
Касови наличности във валута		03422		
Разплащателни сметки във валута		03423		
Блокирани парични средства във валута		03424		
Общо за група IV		03400	80	61
Общо за раздел В		03000	80	105
Г. Разходи за бъдещи периоди		04000	20	2
Сума на актива (А+Б+Г)		04500	211	209

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



ПАСИВ			Сума - хил.лв.	
Раздели, групи, статии	Код на реда	текуща година	предходна година	
а	б	1	2	
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал				
Акционерен капитал	05100	5	5	5
Котиран акция на финансовите пазари	05110	0	0	0
Некотиран акция на финансовите пазари	05111			
Други видове записан капитал	05112			
в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05120	5	5	5
II. Премии от емисии	05121			
III. Резерв от последващи оценки	05200			
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300			
IV. Резерви	05310			
Законни резерви	05410			
Резерв свързан с изкупени собствени акции	05420			
Резерв съгласно учредителен акт	05430			
Други резерви	05440			
в т.ч. допълнителни резерви	05441			
Общо за група IV	05400	0	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510	24	24	24
Непокрита загуба	05520	-40	-51	-51
Общо за група V	05500	-16	-27	-27
VI. Текуща печалба (загуба)				
Общо за раздел A	05600	25	10	10
B. Провизии и сходни задължения	05000	14	-12	-12
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100			
Провизии за данъци	06200			
в т.ч. отсрочени данъци	06210			
Други провизии и сходни задължения	06300			
Общо за раздел Б	06000	0	0	0
V. Задължения				
Облигационни заеми	07100	0	0	0
До 1 година	07101			
Над 1 година	07102			
в това число:				
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0
До 1 година	07111			
Над 1 година	07112			
Задължения към финансови предприятия	07200	194	218	218
До 1 година	07201			
Над 1 година	07202	194	218	218
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			

ПАСИВ			Сума - хил.лв.	
Раздели, групи, статии	Код на реда	текуща година	предходна година	
а	б	1	2	
Задължения към доставчици				
До 1 година	07400	2	1	1
Над 1 година	07401	2	2	2
Задължения по полици	07402			
До 1 година	07500	0	0	0
Над 1 година	07501			
Задължения към предприятия от група	07502			
До 1 година	07600	0	0	0
Над 1 година	07601			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602			
До 1 година	07700	0	0	0
Над 1 година	07701			
Други задължения	07702			
До 1 година	07800	1	2	2
Над 1 година	07801	1	2	2
в това число:	07802			
Към персонала				
До 1 година	07810	0	1	1
Над 1 година	07811			
Осигурителни задължения	07812			
До 1 година	07820	0	1	1
Над 1 година	07821			
Данъчни задължения	07822			
До 1 година	07830	0	0	0
Над 1 година	07831			
Общо за раздел В	07832			
До 1 година	07000	197	221	221
Над 1 година	07001	3	3	3
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07002	194	218	218
в това число:	08000			
Финансирания				
Приходи за бъдещи периоди	08001			
До 1 година	08002			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	211	209	209

Рководител: Янко Стефков Кесаровски

Съставител: Димитър Петров Вълчев

Лице за контакт: Димитър Петров Вълчев

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата: 22/03/2013

(подпис)

052-310289

(телефон)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчетна единица:	РОЯЛ СПА ЕООД
Гр. (с.)	гр. Варна
Община	Варна
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР	175242965

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв. текуща година	Сума - хил. лв. предходна година
А. Разходи	6	1	2
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	142	63
Суровини и материали	10210	84	20
Външни услуги	10220	58	33
Разходи за персонала	10300	27	21
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	23	18
в т.ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	4	3
от т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	6	5
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	6	5
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	6	5
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Привали	10520		
Общо за група I	10000	175	79
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	30	33
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	30	33
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	25	10
III. Извънредни разходи			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	205	112
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	25	10
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	25	10
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	230	122

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв. текуща година	Сума - хил. лв. предходна година
А. Приходи	6	1	2
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	230	122
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	230	122
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т.ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
от т.ч. от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	230	122
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятията от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи	16200		
в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	17000	0	0
III. Извънредни приходи			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	230	122
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	230	122

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2012 ГОДИНА

Приходи от оперативна дейност	Видове	Код на реда	Сума - хил. лв. текуща година
	а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)		15500	230
в т.ч. приходи от населението*		15510	230
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител		15600	
Лесова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)		15700	
в т.ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти		15710	
от т.ч. от страни членки на ЕС		15711	
Приходи от услуги на изпеле		15800	
в т.ч. на чуждестранни клиенти		15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**		15900	

* За здравните заведения да се включат само заплатите от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажба на гипс от гаван филтри на високоскоростни машини.