Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Еко Ризортс ЕАД, ЕИК:175002144
към 31.12.2012 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1
Общо за група I:	***1***	***1***
II. Дълготрайни материални активи		
. Съоръжения и други		1
Общо за група II:		***1***
IV. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
V. Отсрочени данъци	***152***	***67***
Общо за раздел Б:	**153**	**69**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
. Суровини и материали		
. Незавършено производство	9978	8568
Общо за група I:	***9978***	***8568***
II. Вземания		
. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	762	797
над 1 година		
2. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1737	617
над 1 година	1737	617
3. Други вземания, в т.ч.:	20	121
Общо за група II:	***2519***	***1535***
III. Инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
. Касови наличности и сметки в страната	4	155
- Касови наличности в лева	4	4
- Разплащателни сметки		151
Общо за група IV:	***4***	***155***
Общо за раздел В:	**12501**	**10258**
. Разходи за бъдещи периоди	**27**	**53**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**12681**	**10380**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	***950***	***950***
1. Акционерен капитал	950	950
- Некотирани акции на финансовите пазари	950	950
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	14	14
Общо за група IV:	***14***	***14***
V. Натрупана печалба (загуба) от минали	(788)	
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(788)	(81)
Общо за група V:	***(788)***	***(81)***
VI. Текуща печалба (загуба)	***(898)***	***(713)***
Общо за раздел А:	**(722)**	**170**
Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	11717	8669
до 1 година	11717	6176
над 1 година		2493
2. Получени аванси, в т.ч.:	140	125
до 1 година	140	125
над 1 година		
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	171	148
до 1 година	21	7
над 1 година	150	141
4. Други задължения, в т.ч.:	1375	1268
до 1 година	6	6
над 1 година	1369	1262
- към персонала, в т.ч.:	5	5
до 1 година	5	5
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
Общо за раздел В, в т.ч.:	**13403**	**10210**
до 1 година	11884	6314
над 1 година	1519	3896
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**12681**	**10380**

Дата на съставяне:
28.02.2013

Съставител:

Ръководител:
/Чавдар Каменов Соколов/

Зарка Спасова
479 одитор

Заверен
счетоводител
от 10.04.2013г

ЕКО РИЗОРТС ЕАД
БАЛЧИК
ул. и гр. Балчик

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Еко Ризортс ЕАД, ЕИК: 175002144
За 2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1440,00	4611,00
а) суровини и материали	155,00	327,00
б) външни услуги	1285,00	4284,00
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	73,00	73,00
а) разходи за възнаграждения	68,00	67,00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5,00	6,00
осигуровки, свързани с пенсии	4,00	4,00
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1,00	2,00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1,00	2,00
- разходи за амортизация	1,00	2,00
4. Други разходи, в т.ч.:		4,00
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4)	***1514,00***	***4690,00***
5. Разходи от обезценка на финансови активи, с изключение инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1,00	3,00
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1,00	3,00
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	986,00	670,00
а) разходи, свързани с предприятия от група	106,00	104,00
Общо финансови разходи	***987,00***	***673,00***
7. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	***2501,00***	***5363,00***
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**0,00**
11. Разходи за данъци от печалбата	(85)	(57)
10. Печалба		**0,00**
Всичко	**2416,00**	**5306,00**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1410,00	4586,00
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	***1410,00***	***4586,00***
3. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	108,00	7,00
- приходи от предприятия от група	108,00	7,00
Общо финансови приходи	***108,00***	***7,00***
4. Загуба от обичайна дейност	**983,00**	**770,00**
Общо приходи (1 + 2 + 3)	***1518,00***	***4593,00***
5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**983,00**	**770,00**
6. Загуба	**898,00**	**713,00**
Всичко	**2416,00**	**5306,00**

Дата на съставяне:
28.02.2013

Съставител:
/Галя Георгиева Стефанова/

Ръководител:
/Чавдар Каменов Соколов/

0479 Зарин Спасов Одитор

Заверил
съгл. доклад
от 16.04.2013

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Еко Ризортс ЕАД, ЕИК:175002144
За 2012 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	18	1680	**(1 662)**	150	6258	**(6 108)**
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		73	**(73)**		73	**(73)**
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
4. Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	401		**401**	1245		**1 245**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**419**	**1753**	**(1334)**	**1395**	**6331**	**(4936)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	**(2)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				**0**	**2**	**(2)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				50		**50**
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3487	1456	**2 031**	6172	610	**5 562**
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		847	**(847)**		534	**(534)**
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	**(1)**		3	**(3)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**3487**	**2304**	**1183**	**6222**	**1147**	**5075**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**3906**	**4057**	**(151)**	**7617**	**7480**	**137**
Д. Парични средства в началото на периода			**155**			**18**
Е. Парични средства в края на периода			**4**			**155**

Дата: 28.2.2013

Съставител: /Галя Георгиева Стефанова/

Ръководител: /Чавдар Каменов Соколов/

0479 Зарка Спасова

Заверен съгл. доклад от 10.04.2013г

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Еко Ризортс ЕАД, ЕИК:175002144
За 2012 г.

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	**950**			**14**					(81)	**(713)**	**170**
2.Промени в счетоводната политика, грешки и други										6		**6**
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	**950**			**14**					(75)	**(713)**	**176**
4. Финансов резултат за текущия период	61662										(898)	**(898)**
5. Покриване на загуба	61681									(713)	713	
6. Салдо към края на отчетния период	61720	**950**			**14**					**(788)**	**(898)**	**(722)**
7. Собствен капитал към края на отчетния период	61740	**950**			**14**					(788)	**(898)**	**(722)**

Дата на съставяне: 28.2.2013

Съставител: /Галя Георгиева Стефанова/

Ръководител: /Чавдар Каменов Соколов/

0479 Зорка Стефанова Директор

Вярно с оригинала от досиета към 10.04.2013г

Отчетна единица:	ЕКО РИЗОРТС ЕАД
Гр. (с.):	гр.Банкя
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175002144

Обл.	Общ.	Дейност	Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2012 ГОДИНА

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)	Средна годишна заплата на един нает (левове)
		Общо	в т.ч. жени	Общо	
а	б	1	2	3	4
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000			0	0,00
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	0	0	x	x
от код 1001: жени	1002	x	x		0,00
от код 1001: мъже	1003р	0	x	0	0,00
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011г.:					x
Ръководители	1010				0,00
Специалисти	1020				0,00
Техници и приложни специалисти	1030				0,00
Помощен административен персонал	1040				0,00
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050				0,00
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060				0,00
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070				0,00
Машинни оператори и монтажници	1080				0,00
Професии, неизискващи специална квалификация	1090				0,00
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство					
- **непреизчислени** към пълна заетост	1200			x	x
- **преизчислени** към пълна заетост - от код 1001	1300				0,00

Раздел 2. Движение и отработено време

		Код на реда	Брой	Отработени дни и часове от един нает
а		б	1	2
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810		x
	Приети от началото на годината - общо	1820		x
	в т.ч. постъпили за първи път от образователната система	1830		x
	Напуснали през годината - общо	1840		x
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	0	x
Отработено време през годината	Отработени човекодни	1910		0,0
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911		0,0
	Човекодни за действително използван платен отпуск и престой	1920		0,0
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1921		0,0
	Отработени човекочасове	1930		0,0
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931		0,0
Отработени дни от един нает на пълно работно време		1912р	x	0,0
Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време		1932р	x	0,0
Човекодни за действително използван платен отпуск и престой от един нает на пълно работно време		1922р	x	0,0

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

			Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)	В процент
а			б	1	2
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (3100 = 3120 + 3130 + 3140 + 3150) (3100 = 1000 к.3)		3100	0	X
	в т.ч.	Основна заплата за действително отработено време	3120		0,00
		Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130		0,00
		в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133		0,00
		Възнаграждение за платен отпуск	3140		0,00
		Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150		0,00
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО		3160		x
	в т.ч.	по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС	3161		x
		по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС	3162		x
		по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и 104 ал.3 от ЗДС	3163		x
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")(код 3170 = код 3171 + код 3172)		3170	0	0,00
	от тях:	За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)	3171		x
		За допълнително **доброволно** осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)	3172		x
	Други социални разходи и надбавки		3180		x
	Данък върху социалните разходи		3190		0,00
	Разходи за обучение на персонала		3191		x
	Други разходи свързани с наетите лица		3192		x
	Субсидии получени от работодателя		3193		x

Част II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграж-дения (в левове-цели числа)	Средно годишно възнаграж-дение на едно лице (левове)
а	б	1	2	3	4
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)	1400	3		41 400	13 800,00
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	1	1	10 600	10 600,00
в т. ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510				0,00
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)	1530	2		15 600	7 800,00
Работещи собственици (без тези, включени в кодове 1000 и 1400)	1600				0,00
Социални и здравни осигуровки	3300	x	x	5 183	7,67

Част III. Работещи пенсионери

		Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграж-дения (в левове - цели числа)	Средно годишно възнаграж-дение на едно лице (левове)
а		б	1	2	3	4
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор и собственици) (код1700 = код1710 + код1720)		1700	0	0	0	0,00
в т.ч.	ненавършили възрастта по чл.68, ал.1 от КСО	1710				0,00
	навършили възрастта по чл.68, ал.1 от КСО	1720				0,00

Дата: 04/03/2013

Ръководител: Чавдар Каменов Соколов

Съставител: Галя Георгиева Стефанова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Галя Георгиева Стефанова

(име,презиме,фамилия)

+35929977069

(телефон)

Отчетна единица:	ЕКО РИЗОРТС ЕАД
Гр. (с.)	гр.Банкя
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175002144

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	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	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120	1				1			1	0			0			0	1
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земи	6211					0			0				0			0	0
Сгради нежилищни	6212					0			0				0			0	0
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220					0			0				0			0	0
Съоръжения	6230					0			0				0			0	0
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Транспортни средства	6240					0			0				0			0	0
Други дълготрайни материални активи	6250	3				3			3	2	1		3			3	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	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	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи																	
Акции и дялове в предприятия от група	6351					0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от група	6352					0			0				0			0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353					0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354					0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции	6355					0			0				0			0	0
Други заеми	6356					0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции	6357					0			0				0			0	0
Общо за група III	**6350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**6360**	**67**	**85**			**152**			**152**				**0**			**0**	**152**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**6000**	**71**	**85**	**0**	**0**	**156**	**0**	**0**	**156**	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**153**

Дата: 04/03/2013

Ръководител: Чавдар Каменов Соколов

Съставител: Галя Георгиева Стефанова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Галя Георгиева Стефанова

(име,презиме,фамилия)

+35929977069

(телефон)

Отчетна единица:	ЕКО РИЗОРТС ЕАД
Гр. (с.)	гр.Банкя
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175002144

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)	**2000**	**762**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2001	762	x	x
Търговски банки	2002		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2003		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2011		x	x
2. Вземания от предоставени търговски заеми	**2020**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2021	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2022	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т. ч. оформени с ценни книжа[1]	2027	0		
2.2 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2028		x	x
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)	**2030**		**x**	**x**
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините	**2040**		**x**	**x**
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
5. Вземания от персонала	**2050**		**x**	**x**
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	**2060**		**x**	**x**
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x
7. Вземания по финансов лизинг	**2070**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2071	0		
Търговски банки	2072	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2073	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2091		x	x
8. Други вземания	**2080**	**1 757**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2081	1 757	x	x
Търговски банки	2082		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2083		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2092		x	x
Общо вземания	**2100**	**2 519**	**x**	**x**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)	**2110**	**311**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2111	171	x	x
Търговски банки	2112		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2113		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2114		x	x
Застрахователи	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118	140	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2121		x	x
2. Задължения по облигационни заеми	**2130**	**0**		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131		x	x
3. Задължения към финансови предприятия	**2140**	**11 717**	**11 717**	**0**
Търговски банки	2141	11 717	11 717	
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2142	0		
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2145		x	x
4. Задължения по получени заеми от държавата	**2150**	**0**		
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151		x	x
5. Задължения по търговски заеми към:	**2160**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2161	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2162	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа[1]	2166	0		
5.2 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2167		x	x
6. Задължения по финансов лизинг	**2170**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2171	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2172	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2173	0		
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2174		x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-ията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
7. Задължения към персонала	**2180**	**5**	**x**	**x**
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		x	x
8. Задължения към подотчетни лица	**2190**		**x**	**x**
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		x	x
9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)	**2200**		**x**	**x**
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201		x	x
10. Данъчни задължения към общините	**2210**		**x**	**x**
10.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		x	x
11. Задължения към социалното и здравно осигуряване	**2220**	**1**	**x**	**x**
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		x	x
12. Преоформени в държавен дълг кредити	**2230**		**x**	**x**
13. Други задължения	**2240**	**1 369**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2241		x	x
Търговски банки	2242		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2243		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248	1 369	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
13.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2251		x	x
Общо задължения	**2260**	**13 403**	**x**	**x**

[1] Менителници, запис на заповед и други.

Дата: 04/03/2013

Ръководител: Чавдар Каменов Соколов

Съставител: Галя Георгиева Стефанова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Галя Георгиева Стефанова +35929977069

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	ЕКО РИЗОРТС ЕАД
Гр. (с.)	гр.Банкя
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175002144

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2012 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума	
		начислени текуща година	начислени предходна година
а	б	1	2
I. Приходи от лихви			
Лихви по разплащателни и депозитни сметки	5110		
в т.ч. от резидентни търговски банки *	5111		
Лихви по предоставени дългосрочни заеми	5120		
Лихви по предоставени краткосрочни заеми	5130		
Лихви по търговски вземания	5140		
Други лихви	5150		
Общо за група I	**5100**		
II. Разходи за лихви			
Лихви по краткосрочни заеми	5210	**847**	
в т.ч. към резидентни търговски банки *	5211	**847**	
Лихви по дългосрочни заеми	5220		581
в т.ч. към резидентни търговски банки *	5221		478
Лихви по дългове, свързани с дялово участие	5230		
Лихви по неизплатени заплати в срок	5240		
Лихви по държавни вземания	5250		
Лихви по търговски задължения	5260		
в т.ч. лихви по финансов лизинг	5261		
Други лихви	5270	**106**	
Общо за група II	**5200**	**953**	**581**

* Резидентна банка е тази, която има център на икономически интереси на територията на страната и е ангажирана с икономическа дейност на територията на страната за период от една година или повече.

Дата: 04/03/2013

Ръководител: Чавдар Каменов Соколов

Съставител: Галя Георгиева Стефанова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Галя Георгиева Стефанова +35929977069

(име,презиме,фамилия) (телефон)