

БАЛАНС

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

със седалище и адрес на управление гр.Банско, ул.Цар Симеон № 82

към 31.12.2018 год.

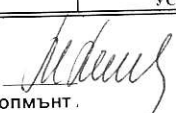
Е И К :101656688

ПАСИВ

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	559	597	Общо за група IV:		
--- земи	85	85	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	(1435)	(1725)
--- сгради	474	512	--- Неразпределена печалба	(1435)	(1725)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45	50	--- Непокрита загуба	(1435)	(1725)
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					
Общо за група II:	604	647	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(132)	290
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "A":	(1562)	(1430)
1. Акции и дялове от предприятия в група			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		3	1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	0	0
Общо за група III:			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ	7		1. Заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	611	650	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	4	4	3. Получени аванси, в т.ч.:	285	285
--- продукция			до 1 година	285	285
--- стоки	4	4	над 1 година		
4. Предоставени аванси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	132	105
Общо по група I:	4	4	до 1 година	132	105
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	10	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	191	184	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
над 1 година	22		до 1 година		
Общо по група II:	202	194	над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч.:	2015	1943
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- други задължения, в т.ч.:	1994	1919
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	228	1567
3. Други инвестиции			над 1 година	1766	352
Общо по група III:			--- към персонала, в т.ч.:	13	15
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	13	15
1. Парични средства в брой	50	42	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	10	15	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	6
Общо по група IV:	60	57	до 1 година	5	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":	266	255	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			--- данъчни задължения, в т.ч.:	3	3
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)	877	905	до 1 година	3	3
УСЛОВНИ АКТИВИ			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:	2432	2333
			до 1 година	666	1981
			над 1 година	1766	352
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	7	2
			до 1 година	7	2
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)	877	905
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 21.02.2019 год.

Съставител: 
АГП Дивелопмънт.

Ръководител: 
Елена Цакова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

със седалище и адрес на управление гр.Банско, ул.Цар Симеон № 82
към 31.12. 2018 година

Е И К : 101656688

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	352	335
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	171	160	а) Продукция		
а) суровини и материали	31	23	б) Стоки		
б) външни услуги	140	137	в) Услуги	352	335
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	132	126	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	111	106			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	20	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	43	43	4. Други приходи, в т.ч.:	7	430
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	43	43	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	43	43			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	359	765
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	74	34	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	3	
а) балансова ст-ст на продадени активи	24	27	- прих.от участия в предпр.от група	3	
б) провизии			- други		
в) други	50	7			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	420	363			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		275
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		275
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	85	361	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	4	4
а) разходи, свързани с предпр. от група	3	275	- приходи от лихви	4	4
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	77	82	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	5	4	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	7	279
8. Печалба от обичайната дейност		320	8. Загуба от обичайната дейност	-139	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	505	724	Общо Приходи	366	1044
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба		320	10. Счетоводна Загуба	-139	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-7	30			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)		290	11. Загуба (балансова)	-132	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	498	1044	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	498	1044

Съставител :

АГП Дивелопмънт АД

Дата: 21.02.2019 год.



Ръководител :
Елена Цакова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

със седалище и адрес на управление гр.Банско, ул.Цар Симеон 82

01.01.2018 - 31.12.2018 год.

Е И К 101656688

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(1725)	290	(1430)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(132)	(132)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									290	(290)	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(1435)	(132)	(1562)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(1435)	(132)	(1562)

Дата: 21.02.2019 год.



Съставител:

АГП Дивелопмънт АД

Ръководител:

Елена Цакова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

със седалище и адрес на управление гр.Банско, ул.Цар Симеон 82

01.01.2018 - 31.12.2018 год.

Е И К :101656688

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	291	109	182	285	143	142
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		136	-136		117	-117
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата		10	-10		10	-10
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		67	-67		19	-19
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	291	322	-31	285	289	-4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				275		275
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност				275		275
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)				275		275
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	84	45	39	96	318	-222
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		5	-5		15	-15
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	84	50	34	96	333	-237
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	375	372	3	656	622	34
Д. Парични средства в началото на периода			57			23
Е. Парични средства в края на периода			60			57

Дата: 21.02.2019 год.



Съставител:

АГП Дивелопмънт АД

Ръководител:

Елена Цакова