

Баланс

на фирма: Семеен хотел за ски и спа с.Баня ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (хил. лева)		Раздели, Групи, Статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОВЪТЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал		
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация	708	768	1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:	708	768	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	726	756	Общо за група ІV:		
- земи	258	267	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	468	489	- неразпределена печалба	(377)	(186)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10	20	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	115	125	Общо за група V:	(377)	(186)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	711	762	VI. Текуща печалба (загуба)	(203)	(191)
Общо за група ІІ:	1 562	1 663	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(580)	(377)
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:			до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			над 1 година	865	977
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2 270	2 431	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	865	977
І. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	1	4	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година	4	1
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група І:	1	4	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1	над 1 година	1 806	1 650
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	12	1
Общо за група ІІ:	1	1	до 1 година	1 794	1 649
ІІІ. Инвестиции			над 1 година	1	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група ІІІ:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	11	
- в брой			над 1 година	11	
- в безсрочни сметки (депозити)			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 675	2 627
Общо за група ІV:	2	5	до 1 година	16	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2	5	над 1 година	2 659	2 626
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1		Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	178	186
			- финансиране		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 273	2 436	- приходи за бъдещи периоди	178	186
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 273	2 436

Ръководител: Камен Маринов Колчев

Съставител: Даниела Гайдарска

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



12.03.2015

подпис
подпис
подпис

Отчет за приходите и разходите

на фирма: Семейен хотел за ски и спа С.Баня ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)		Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9	11
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	34	24	а) продукция		
а) суровини и материали	19	16	б) стоки		
б) външни услуги	15	8	в) услуги	9	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:	78	8
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	8	8
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	108	107	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	87	19
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	108	107	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	108	107	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	60		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	60		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	220	149	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	203	191
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	70	61	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	87	19
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	203	191
Общо финансови разходи (6+7)	70	61	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	203	191
8. Печалба от обичайна дейност	0	0			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	290	210			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	0	0			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	290	210	Всичко (Общо приходи+11)	290	210

Ръководител: Камен Маринов Колчев

Съставител: Даниела Гайдарска

Засерил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Дата: 18.03.2015



подпис
подпис
подпис

Отчет за собствения капитал

на фирма: Семейен хотел за ски и спа с.Баня ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от вноски	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период									377		(377)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(203)	(203)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период									377	(203)	(580)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период									377	(203)	(580)

Ръководител: Камен Маринов Колчев

Съставител: Даниела Гайдарска

Заверил:

Програмен продукт ГЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



Дата: 18.03.2015

подпис
подпис
подпис

Отчет за паричния поток

на фирма: Семеен хотел за ски и спа с.Баня ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (хил. лева)

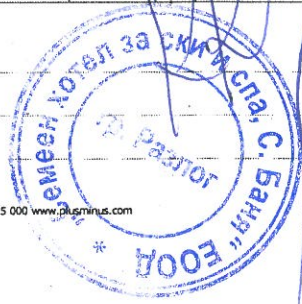
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	232	68	164	216	265	(49)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		18	(18)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	24		24	30		30
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	256	74	182	246	283	(37)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):						
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и чужданото им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		112	(112)	210	113	97
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		69	(69)		61	(61)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (B):		182	(182)	210	174	36
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B):	256	256		456	457	(1)
Д. Парични средства в началото на периода	x	x		x	x	1
Е. Парични средства в края на периода	x	x		x	x	

Ръководител: Камен Маринов Колчев

Съставител: Даниела Гайдарска

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



Дата: 18.03.2015

подпис

подпис

подпис