Обратно към Съдържание
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На БЛЦ "КАМЕНА "ЕАД ВЕЛИНГРАД
към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
	Сума (хил.лева)			Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**1624**	**1624**
I. Нематериални активи			**II. Резерви**		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2	Други резерви	443	443
Общо за група I:	**1**	**2**	**Общо за група II:**	**443**	**443**
II. Дълготрайни материални активи			**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
Земи и сгради, в т.ч.:	2681	2710	- неразпределена печалба	1	1
- земи	137	137	- непокрита загуба	-228	-25
- сгради	2544	2573	**Общо за група III:**	**-227**	**-24**
Съоръжения и други	219	157	**IV. Текуща печалба (загуба)**	**40**	**-203**
Машини, производствено оборудване и апаратура	47	46	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**1880**	**1840**
Обзавеждане	5		**Б. Провизии и сходни задължения**		
Други ДМА	32		Провизии за данъци в т.ч.:	1	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		54	- отсрочени данъци	1	
Общо за група II:	**2984**	**2967**	**Общо за раздел Б:**	**1**	**0**
Общо за раздел Б:	**2985**	**2969**	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			**Получени аванси, в т.ч.:**	**14**	**10**
I.Материални запаси			- до 1 година	14	10
Суровини и материали	71	47	**Задължения към доставчици, в т.ч.:**	**96**	**67**
Продукци и стоки в т.ч.:	20	19	- до 1 година	96	67
- стоки	20	19	**Други задължения:**	**99**	**85**
Общо за група I:	**91**	**66**	- до 1 година	99	85
II. Вземания			**Към персонала, в т.ч.:**	**61**	**59**
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14	1	- до 1 година	61	59
- над 1 година	14		**Осигурителни задължения, в т.ч.:**	**13**	**18**
Данъци за възстановяване	15		- до 1 година	13	18
- над 1 година	8		**Провизии по отпуски и осигуровки**	**5**	**0**
Други вземания		11	- до 1 година	5	
Общо за група II:	**29**	**12**	данъчни задължения	7	8
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	7	8
- в брой	24	16	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**209**	**162**
- безсрочни сметки (депозити)	493	489	- до 1 година	209	162
Общо за група III	**517**	**505**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**1535**	**1552**
Общо за раздел В:	**637**	**583**	- финансирания	1535	1550
Г. Разходи за бъдещи периоди	**3**	**2**	- приходи за бъдещи периоди		2
СУМА НА АКТИВА	**3625**	**3554**	**СУМА НА ПАСИВА**	**3625**	**3554**

Дата на съставяне:20.02.2012

Съставител: ...../ И.Попова

Ръководител: ...../ Г.Михайлов

Заверен съгласно одиторски доклад
17.05.2012
0089 Райна Стефанова
Регистриран одитор

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА " ЕАД Велинград
към 31.12.2011 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**333**	**358**	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1223**	**927**
а) суровини и материали	286	309	а) стоки	484	343
б) външни услуги	47	49	б) услуги	739	584
Разходи за персонала, в т.ч.:	**586**	**599**	Други приходи, в т.ч.:	18	42
а) разходи за възнаграждения	496	509	- приходи от финасирания	16	40
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	90	90	***Общо приходи от оперативната дейност***	**1241**	**969**
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**33**	**17**	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**33**	**17**	приходи от лихви	24	29
- разходи за амортизация	33	17	**Общо финансови приходи**	**24**	**29**
Други разходи, в т.ч.:	**273**	**224**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**1265**	**998**
а) балансова стойност на продадени активи	217	171	**Загуба от обичайната дейност**	**0**	**203**
Общо разходи за оперативната дейност	**1225**	**1198**	Извънредни приходи	**2**	**0**
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3	***Общо приходи***	**1267**	**998**
Общо финансови разходи	**2**	**3**	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**203**
Общо разходи за обичайната дейност	**1227**	**1201**	Загуба	**0**	**203**
Печалба от обичайната дейност	**38**	**0**			
Общо разходи	**1227**	**1201**			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**40**	**0**			
Печалба	**40**	**0**			
Всичко	**1267**	**1201**	**Всичко**	**1267**	**1201**

Дата на съставяне: 20.02.2012 год.

Съставил: / И.Попова /

Изп.директор : / Г.Михайлов /

БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР „КАМЕНА" ВЕЛИНГРАД ЕАД

Заверен съгласно одиторски доклад
04.05.2012
0089 Райна Стефанова
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА " ЕАД Велинград
към 31.12.2011 година

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**1624**	**443**	**1**	**-25**	**-203**	**1840**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1624**	**443**	**1**	**-25**	**-203**	**1840**
Финансов резултат от текущия период					**40**	**40**
Други изменения в собствения капитал				**-203**	**203**	**0**
Салдо към края на отчетния период	**1624**	**443**	**1**	**-228**	**40**	**1880**
	1624	**443**	**1**	**-228**	**40**	**1880**

Дата на съставяне:20.02.2012 год.

Съставител: / И.Попова /

Изп.директор:..... / Г.Михайлов /

БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР "КАМЕНА" ЕАД ВЕЛИНГРАД

Заверен съгласно одиторски доклад 14.05.2012

0089 Райна Стефанова Регистриран одитор

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На БЛЦ "КАМЕНА"ЕАД Велинград
към 31.12.2011 г.

	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	1272	646	626	1256	1094	162
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		543	-543		414	-414
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0	29		29
	дивиденти и други подобни	8	114	-106			0
6	Платени и възстановени ДДС и данъци върху печалбата	158		158			0
8	Други парични потоци от основна дейност		90	-90			0
9	Платени и възстановени еднократни и други данъци	**1438**	**1393**	**45**	**1285**	**1508**	**-223**
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**		51	-51		356	-356
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	**0**	**51**	**-51**	**0**	**356**	**-356**
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
4	Парични потоци от лихви, комисионни,	20		20			0
	дивиденти и други подобни		2	-2			0
7	Други парични потоци от финансова дейност	**20**	**2**	**18**	**0**	**0**	**0**
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1458**	**1446**	**12**	**1285**	**1864**	**-579**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**505**			**1084**
Д.	Парични средства в началото на периода			**517**			**505**
Е.	Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне:20.02.2012

Съставител: /.....
/И-Попова/

Ръководител: /.....
/Г.Михайлов/

Заверен съгласно одиторски доклад
14.05.2012
0089 Райна Стефанова
Регистриран одитор

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи за 31.12.2011 година
На "КАМЕНА " ЕАД Велинград

(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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличени	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Програмни продукти	13			13			13	12			12			12	1
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Други НДА				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**13**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**	**12**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**1**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**3085**	**0**	**0**	**3085**	**0**	**0**	**3085**	**375**	**29**	**0**	**404**	**0**	**0**	**404**	**2681**
- земи	137			**137**			**137**				**0**			**0**	**137**
- сгради	2948			**2948**			**2948**	375	29		**404**			**404**	**2544**
2. Компютърна техника				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
3. Съоръжения и други	124	103		**227**			**227**	6	2		**8**			**8**	**219**
4. Машини, производствено оборудване и апаратура	86	1	1	**86**			**86**	37	2		**39**			**39**	**47**
5. Транспортни средства	64			**64**			**64**	64	0		**64**			**64**	**0**
6. Обзавеждане	40			**40**			**40**	35			**35**			**35**	**5**
7. Др.ДМА	32			**32**			**32**				**0**			**0**	**32**
8. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	54		54	**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо за група II:	**3485**	**104**	**55**	**3534**	**0**	**0**	353400%	**517**	**33**	**0**	**550**	**0**	**0**	**550**	**2984**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				**0**			**0**				0.00			**0**	**0**
2. Предоставени заеми на предприятия от група				**0**			**0**				0.00			**0**	**0**
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				**0**			**0**				0.00			**0**	**0**
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**0**			**0**				0.00			**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции				**0**			**0**				0.00			**0**	**0**
6. Други заеми				**0**			**0**				0.00			**0**	**0**
7. Изкупени собствени акции				**0**			**0**				0.00			**0**	**0**
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.00	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци				**0**			**0**				0.00			**0**	**0**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***3498***	***104***	***55***	***3547***	***0***	***0***	***8547***	***529***	***33***	***0***	***562***	***0***	***0***	***562***	***2985***

Дата на съставяне:20.02.2012

Съставител: ..... А.Попова

Ръководител: ..... Г.Михайлов

ГФО