

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на БАНЯ - ТЕРМЕ ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                  | Сума          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                            | Текуща година | Предходна година |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                          |               |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           |               |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 |               |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                    |               |                  |
| б) външни услуги                                                                                                           |               |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           |               |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               |               |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          |               |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            |               |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                                             |               |                  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:                             |               |                  |
| - разходи за амортизация                                                                                                   |               |                  |
| - разходи от обезценка                                                                                                     |               |                  |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    |               |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  |               |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                |               |                  |
| б) провизии                                                                                                                |               |                  |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>                                                                      |               |                  |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: |               |                  |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        |               |                  |
| <b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ</b>                                                                                           | Сума          |                  |
|                                                                                                                            | Текуща година | Предходна година |
| <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                                                          |               |                  |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                                                      |               |                  |
| а) продукция                                                                                                               |               |                  |
| б) стоки                                                                                                                   |               |                  |
| в) услуги                                                                                                                  |               |                  |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                                                          |               |                  |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                                                     |               |                  |
| 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                                                  |               |                  |
| - приходи от финансиране                                                                                                   |               |                  |
| <b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>                                                                        |               |                  |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                                                 |               |                  |
| - приходи от участия в предприятия от група                                                                                |               |                  |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:                               |               |                  |
| - приходи от предприятия от група                                                                                          |               |                  |
| 7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:                                                                              |               |                  |
| а) приходи от предприятия от група                                                                                         |               |                  |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи                                                                      |               |                  |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                                                       |               |                  |
| <b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>                                                                                      |               |                  |



| НАМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                 | Сума          |                      |
|------------------------------------------|---------------|----------------------|
|                                          | Текуща година | Преподсметена година |
| 8. Загуба от обичайна дейност            |               |                      |
| 9. Извънредни приходи                    |               |                      |
| <b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>    |               |                      |
| 10. Счетоводна загуба                    |               |                      |
| <b>(общо приходи - общо разходи)</b>     |               |                      |
| 11. Загуба (10-разд 11 и 12 от раздел А) |               |                      |
| <b>Всичко (общо приходи +11)</b>         |               |                      |

Ha: 21.06.2012 15:09:12



СТАВ ИТОГ:

2802 2012

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА БАНЯ -ТЕРМЕ ЕООД КЪМ 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 201182668

| АКТИВ                                    |                |                   |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|
| раздели, групи, статии                   | Сума           |                   |
|                                          | Текуща позиция | Предходна позиция |
| <b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>   |                |                   |
| <b>B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>  |                |                   |
| <b>I. Нематериални активи</b>            |                |                   |
| 1. Продукти от развойна дейност          |                |                   |
| 2. Концесии, патенти, лицензи,           |                |                   |
| търговски марки, програмни продукти      |                |                   |
| и други подобни права и активи           |                |                   |
| 3. Търговска репутация                   |                |                   |
| 4. Предоставени аванси                   |                |                   |
| и нематериални активи в процес           |                |                   |
| на изграждане                            |                |                   |
| <b>Общо за група I:</b>                  |                |                   |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b> |                |                   |
| 1. Земи и строа, в т.ч.:                 |                |                   |
| - земи                                   |                |                   |
| - строа                                  |                |                   |
| 2. Машини, производствено оборудване     |                |                   |
| и апаратура                              |                |                   |
| 3. Съоръжения и други                    |                |                   |
| 4. Предоставени аванси                   |                |                   |
| и дълготрайни материални активи          |                |                   |
| в процес на изграждане                   |                |                   |
| <b>Общо за група II:</b>                 |                |                   |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b> |                |                   |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 60             | 60                |
| 2. Предоставени заеми                    |                |                   |
| на предприятия от група                  |                |                   |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и         |                |                   |
| смесени предприятия                      |                |                   |

| ПАСИВ                                            |                |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| раздели, групи, статии                           | Сума           |                   |
|                                                  | Текуща позиция | Предходна позиция |
| <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                       |                |                   |
| <b>I. Записан капитал</b>                        |                |                   |
| <b>II. Преходи от емиси</b>                      |                |                   |
| <b>III. Резерв от последващи оценки</b>          |                |                   |
| <b>IV. Резерви</b>                               |                |                   |
| 1. Законов резерв                                |                |                   |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции    |                |                   |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт               |                |                   |
| 4. Други резерви                                 |                |                   |
| <b>Общо за група IV:</b>                         |                |                   |
| <b>V. Напълнена печалба (загуба)</b>             |                |                   |
| от изначални водичи, в т.ч.:                     |                |                   |
| - неразпределена печалба                         |                |                   |
| - непокрита загуба                               |                |                   |
| <b>Общо за група V:</b>                          |                |                   |
| <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>               |                |                   |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:</b>                         |                |                   |
| <b>B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>           |                |                   |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения |                |                   |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                   |                |                   |
| - отсрочени данъци                               |                |                   |
| 3. Други провизии и сходни задължения            |                |                   |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                         |                |                   |
| <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                             |                |                   |
| 1. Облигационни заеми с отсрочно                 |                |                   |
| посочване на конвертируемост, в т.ч.:            |                |                   |
| до 1 година                                      |                |                   |
| над 1 година                                     |                |                   |

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                             |  | СУМА          |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                             |  | Текуща година | Предходна година |
| <b>АКТИВ</b>                                                       |  |               |                  |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия |  |               |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                          |  |               |                  |
| 6. Други заеми                                                     |  |               |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                        |  |               |                  |
| номинална стойност ..... хил. лв.                                  |  |               |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                          |  | 60            | 60               |
| <b>IV. Омерочени дялци</b>                                         |  |               |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                                           |  | 60            | 60               |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                             |  |               |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                                        |  |               |                  |
| 1. Суровини и материали                                            |  |               |                  |
| 2. Незавършено производство                                        |  |               |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                      |  |               |                  |
| - продукция                                                        |  |               |                  |
| - стоки                                                            |  |               |                  |
| 4. Предоставени аванси                                             |  | 60            | 60               |
| <b>Общо за група I:</b>                                            |  |               |                  |
| <b>II. Вземания</b>                                                |  |               |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                       |  |               |                  |
| над 1 година                                                       |  |               |                  |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                       |  |               |                  |
| над 1 година                                                       |  |               |                  |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:   |  |               |                  |
| над 1 година                                                       |  |               |                  |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                         |  |               |                  |
| над 1 година                                                       |  |               |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                           |  |               |                  |
| <b>III. Инвестиции</b>                                             |  |               |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                           |  |               |                  |
| 2. Изкупени собствени акции                                        |  |               |                  |
| номинална стойност ..... хил. лв.                                  |  |               |                  |
| 3. Други инвестиции                                                |  |               |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                          |  |               |                  |

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                              |  | СУМА          |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                              |  | Текуща година | Предходна година |
| <b>ПАСИВ</b>                                                        |  |               |                  |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                    |  |               |                  |
| до 1 година                                                         |  |               |                  |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |
| 3. Получени аванси, в т.ч.:                                         |  |               |                  |
| до 1 година                                                         |  |               |                  |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.                                |  |               |                  |
| до 1 година                                                         |  |               |                  |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                    |  |               |                  |
| до 1 година                                                         |  |               |                  |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                     |  |               |                  |
| до 1 година                                                         |  | 60            | 60               |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: |  | 60            | 60               |
| до 1 година                                                         |  |               |                  |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |
| 8. Други задължения, в т.ч.:                                        |  |               |                  |
| до 1 година                                                         |  |               |                  |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |
| - към персонала, в т.ч.:                                            |  |               |                  |
| до 1 година                                                         |  |               |                  |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |
| - осигурителни задължения, в т.ч.:                                  |  |               |                  |
| до 1 година                                                         |  |               |                  |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |
| - данъчни задължения, в т.ч.:                                       |  |               |                  |
| до 1 година                                                         |  |               |                  |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>                                    |  | 60            | 60               |
| до 1 година                                                         |  | 60            | 60               |
| над 1 година                                                        |  |               |                  |

| АКТИВ                                 |               |                    |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                | Сума          |                    |
|                                       | Текуща година | Преподходна година |
| <b>IV. Первични средства, в т.ч.:</b> |               |                    |
| - в брой                              |               |                    |
| - в безсрочни сметки (депозити)       |               |                    |
| <b>Общо за група IV:</b>              |               |                    |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>              |               |                    |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>   |               |                    |
|                                       |               |                    |
| <b>СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)</b>       | 60            | 60                 |

| ПАСИВ                                                       |               |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                      | Сума          |                    |
|                                                             | Текуща година | Преподходна година |
| <b>Г. ФИНАНСИРАНИИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b> |               |                    |
| - финансирания                                              |               |                    |
| - приходи за бъдещи периоди                                 |               |                    |
|                                                             |               |                    |
| <b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)</b>                             | 60            | 60                 |

Отпечатено от АЖУР@7  
На: 21.08.2012 16:08:44



28.01.2015.



| Показатели                                                                  | Заемски капитал | Премии от емисии | Резерв от постраждени акционери | РЕЗЕРВИ     |                                             |                                 |               | Финансов резултат от текущи години |                       | Текуща налична сума | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                             |                 |                  |                                 | Застраховки | Резерв, свързан с изкупване собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Нераспределена печалба             | Нераспределена загуба |                     |                       |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                                 |             |                                             |                                 |               |                                    |                       |                     |                       |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)                    |                 |                  |                                 |             |                                             |                                 |               |                                    |                       |                     |                       |

Отчетено от АКУР07

На: 21.08.2012 16:12:41

Дата: 28.08.2012

Съфунд

БАНА - ТЕРМЕ ЕООД

Софунд

БАНА - ТЕРМЕ ЕООД

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

## НА БАНЯ - ТЕРМЕ ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

| Наименование на паричните потоци                                                    | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                     | Постъпления  | Плащания | Четен поток | Постъпления      | Плащания | Четен поток |
| <b>A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                                         |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свърз. с търговски контракти                                        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, св. с трудови взаимоотношения                                       |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с плахви, комисионни, дивиденди и други подобни            |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                               |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от основна дейност                                             |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>                                 |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                                   |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с плахви, комисионни, дивиденди и други подобни            |              |          |             |                  |          |             |
| Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания                                      |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                           |              |          |             |                  |          |             |
| <b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                       |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от дългителни вноски и връщането им на собствениците                 |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |              |          |             |                  |          |             |



| Наименование на паричния поток                                      | Текущ период |          |             | Предишен период |          |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------------|----------|-------------|
|                                                                     | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления     | Плащания | Нетен поток |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни      |              |          |             |                 |          |             |
| Плащания на задължения по лизингов и договори                       |              |          |             |                 |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |              |          |             |                 |          |             |
| Други парични потоци от финансова дейност                           |              |          |             |                 |          |             |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В)                      |              |          |             |                 |          |             |
| Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)             |              |          |             |                 |          |             |
| Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА                           |              |          |             |                 |          |             |
| Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА                               |              |          |             |                 |          |             |

Отчетвано от АЖУРЪТ

Нес: 21.08.2012 16:12:20



Датум:

28.02.2012

Потвърдител:

Съфиза

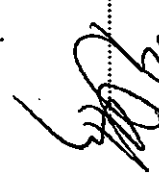
Sofia

BANIA - TERME EOOD



| Позиции                                                            | Отчетна ст-ст на текущите активи |                          |                         |                   | Последваща оценка |           | Процесна стойност | Амортизация           |                        |                       |                   | Последваща оценка |           | Процесна стойност в края на периода | Безвредна стойност в края на периода |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | В началото на периода            | На постъпки през периода | На изтегли през периода | В края на периода | Увеличение        | Намаление |                   | В началото на периода | Намаление през периода | Отписана през периода | В края на периода | Увеличение        | Намаление |                                     |                                      |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                           |                                  |                          |                         |                   |                   |           |                   |                       |                        |                       |                   |                   |           |                                     |                                      |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                           | 60                               |                          |                         | 60                |                   |           | 60                |                       |                        |                       |                   |                   |           | 60                                  |                                      |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                      |                                  |                          |                         |                   |                   |           |                   |                       |                        |                       |                   |                   |           |                                     |                                      |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия               |                                  |                          |                         |                   |                   |           |                   |                       |                        |                       |                   |                   |           |                                     |                                      |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия |                                  |                          |                         |                   |                   |           |                   |                       |                        |                       |                   |                   |           |                                     |                                      |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                          |                                  |                          |                         |                   |                   |           |                   |                       |                        |                       |                   |                   |           |                                     |                                      |
| 6. Други заеми                                                     |                                  |                          |                         |                   |                   |           |                   |                       |                        |                       |                   |                   |           |                                     |                                      |
| 7. Изкупени собствени акции                                        |                                  |                          |                         |                   |                   |           |                   |                       |                        |                       |                   |                   |           |                                     |                                      |
| <b>Общо за група III:</b>                                          | <b>60</b>                        |                          |                         | <b>60</b>         |                   |           | <b>60</b>         |                       |                        |                       |                   |                   |           | <b>60</b>                           |                                      |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                        |                                  |                          |                         |                   |                   |           |                   |                       |                        |                       |                   |                   |           |                                     |                                      |
| <b>Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)</b>              | <b>60</b>                        |                          |                         | <b>60</b>         |                   |           | <b>60</b>         |                       |                        |                       |                   |                   |           | <b>60</b>                           |                                      |

Отпечатано от АЖУР®7  
На: 21.06.2012 16:15:04

Дата: 18.02.2013  
Ръководител:   
Съставител: 


**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Към ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ**  
**За 2011 година**

“БАНЯ-ТЕРМЕ” ЕООД, е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията през 2010 г. Едноличен собственик на капитала е Емил Димитров Балев. От създаването си, дружеството не е развивало дейност.

Годишният финансов отчет е изготвен при спазване на разпоредбите на ЗС и НСФОМСП. Съобразени са изискванията на чл. 4 и чл. 5 от ЗС.

В раздел “Дългосрочни финансови активи” от Актива на Баланса са отразени закупени дялове в Банско Терме ООД.

В раздел “Задължения към доставчици” е отразено задължението за придобитите дялове.

Дата: 28.02.2012

Съставител:

Ръководител:

