

БАЛАНС

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

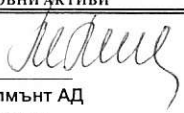
към 31.12.2021 год.

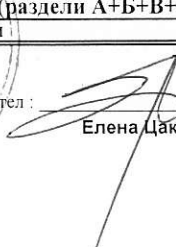
Е И К :101656688

АКТИВ

ПАСИВ

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		
Б. 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.:	444	482	Общо за група IV :		
--- земи	85	85	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	(1858)	(1715)
--- сгради	359	397	--- Неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(1858)	(1715)
3. Съоръжения и други ДМА	32	36	Общо за група V :	(1858)	(1715)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					
Общо за група II :	476	518			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(116)	(144)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "A" :	(1969)	(1854)
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група III :					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ	30	23			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	506	541	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	2	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	2	1	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :	2	1	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	84	76
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	3	до 1 година	84	76
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	226	223	до 1 година		
над 1 година	9	52	над 1 година		
Общо по група II :	251	226	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	2655	2548
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	2621	2514
3. Други инвестиции			до 1 година	443	1
			над 1 година	2178	2513
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	11	13
			до 1 година	11	13
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	10	3	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	4	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	7		до 1 година	4	4
Общо по група IV :	17	3	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	19	17
			до 1 година	19	17
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	270	230	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2739	2624
			до 1 година	561	111
			над 1 година	2178	2513
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	6	1
			до 1 година	6	1
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+В+Г)	776	771	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+В+Г)	776	771
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Съставител : 
АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Ръководител : 
Елена Цакова

Дата: 31.03.2022 год.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

към 31.12.2021 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. :	240	224
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	103	109	а) Продукция		
а) суровини и материали	24	19	б) Стоки		
б) външни услуги	79	90	в) Услуги	240	224
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	107	111	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	89	92	3. Разходи за придоб.активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	19			
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	42	43	4. Други приходи, в т.ч.:	8	13
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	42	43	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	42	43			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	248	237
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	42	42	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	11	17	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	31	25			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	294	305			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	80	88	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	4	4
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от лихви	4	4
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	78	85	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	2	3	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	4	4
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	-122	-152
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	374	393	Общо Приходи	252	241
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	-122	-152
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-6	-8			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)	-116	-144
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	368	385	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	368	385

Съставител :

АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Дата: 31.03.2022 год.

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

01.01.2021 - 31.12.2021 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	168	62	106	145	104	41
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		109	-109		114	-114
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		18	-18		3	-3
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		31	-31		34	-34
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	168	220	-52	145	255	-110
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
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	180	95	85	142	40	102
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	2	21	-19		4	-4
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)	182	116	66	142	44	98
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	350	336	14	287	299	-12
Д. Парични средства в началото на периода			3			15
Е. Парични средства в края на периода			17			3

Дата: 31.03.2022 год.



Съставител:

АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Ръководител:

Елена Цакова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

01.01.2021 - 31.12.2021 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								(1715)	(144)	(1854)
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										(116)	(116)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(144)	144	
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									1		1
Салдо към края на отчетния период	5								(1858)	(116)	(1969)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(1858)	(116)	(1969)

Дата: 31.03.2022 год.



Съставител:

АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Ръководител:

Елена Цакова