

БАЛАНС

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

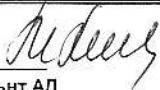
към 31.12.2023 год.

ЕИК:101656688

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			ІV. 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 І :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	368	406	Общо за група ІV :		
--- земи	85	85	V. Натурална печалба / загуба от мип. години, в т.ч. :	(1946)	(1974)
--- сгради	283	321	--- Неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(1946)	(1974)
3. Съоръжения и други ДМА	28	29	Общо за група V :	(1946)	(1974)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					
Общо за група ІІ :	396	435	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(94)	28
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(2035)	(1941)
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			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 ІІІ :					
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ	31	31			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	427	466			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. 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.:	3	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	3	3	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :	3	3	до 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	12	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	61	113
над 1 година			до 1 година	61	113
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, 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.:	100	202	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
Общо по група ІІ :	125	214	над 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	2573	2554
Общо по група ІІІ :			--- други задължения, в т.ч. :	2539	2525
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	3	356
1. Парични средства в брой	38	34	над 1 година	2536	2169
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	12	12	--- към персонала, в т.ч. :	17	17
Общо по група ІV :	50	46	до 1 година	17	17
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	178	263	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2634	2667
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	605	729	до 1 година	98	498
УСЛОВНИ АКТИВИ			над 1 година	2536	2169
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	6	3
			до 1 година	6	3
			над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	605	729	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	605	729
УСЛОВНИ ПАСИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Съставител : 
АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Дата: 31.05.2024 год.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

към 31.12.2023 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. :	670	337
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	222	161	а) Продукция		
а) суровини и материали	45	41	б) Стоки	103	37
б) външни услуги	177	120	в) Услуги	567	300
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	172	161	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	143	133			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	29	28	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	42	41	4. Други приходи, в т.ч.:	3	193
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	42	41	- приходи от финансираня	3	13
- разходи за амортизация	42	41			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	673	530
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	249	67	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	44	20	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	205	47			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	685	430			
(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	76	76	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	1	4
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от лихви	1	4
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	71	74	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	5	2	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	1	4
8. Печалба от обичайната дейност		28	8. Загуба от обичайната дейност	-87	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	761	506	Общо Приходи	674	534
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба		28	10. Счетоводна Загуба	-87	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	7				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)		28	11. Загуба (балансова)	-94	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	768	534	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	768	534

Съставител :

АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Дата: 31.05.2024 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

01.01.2023 - 31.12.2023 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	650	305	345	317	95	222
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		170	-170		151	-151
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		9	-9		18	-18
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		227	-227		58	-58
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	650	711	-61	317	322	-5
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 инвестии. 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	266	213	53	99	61	38
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	17	5	12		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)	283	218	65	99	65	34
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	933	929	4	416	387	29
Д. Парични средства в началото на периода			46			17
Е. Парични средства в края на периода			50			46

Дата: 31.05.2024 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

01.01.2023 - 31.12.2023 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								(1974)	28	(1941)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(94)	(94)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									28	(28)	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(1946)	(94)	(2035)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(1946)	(94)	(2035)

Дата: 31.05.2024 год.

Съставител :

АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Ръководител:

Елена Цакова

