

БАЛАНС

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

към 31.12.2017 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
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. 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					
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	597	635	4. Други резерви		
--- земи	85	85	Общо за група IV :		
--- сгради	512	550	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	(1725)	(1485)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба		582
3. Съоръжения и други ДМА	50	55	--- Непокрита загуба	(1725)	(2067)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	(1725)	(1485)
Общо за група II :	647	690			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	290	(239)
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(1430)	(1719)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	3	277			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :	3	277	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ		30			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	650	997	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемост, в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	4		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	4		над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	285	285
Общо по група I :	4		до 1 година	285	285
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	105	96
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10	5	до 1 година	105	96
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.:	184	171	до 1 година		
над 1 година		70	над 1 година		
Общо по група II :	194	176	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. :	1943	2535
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	1919	2520
3. Други инвестиции			до 1 година	1567	164
			над 1 година	352	2356
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	15	10
			до 1 година	15	10
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	42	17	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	6	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	15	6	до 1 година	6	4
Общо по група IV :	57	23	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	3	1
			до 1 година	3	1
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	255	202	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2333	2916
			до 1 година	1981	560
			над 1 година	352	2356
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	2	2
			до 1 година	2	2
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	905	1199	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	905	1199
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 01.03.2018 год.

Съставител : 
АГП Дивелопмънт

Ръководител : 
Елена Иакова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

към 31.12. 2017 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. :	335	254
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	160	135	а) Продукция		
а) суровини и материали	23	21	б) Стоки		
б) външни услуги	137	114	в) Услуги	335	254
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	126	112	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	106	95			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	20	17	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	43	44	4. Други приходи, в т.ч.:	430	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	43	44	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	43	44			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	765	254
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	34	100	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	27	21	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	7	79			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	363	391			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми	275	
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група	275	
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	361	103	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	4	2
а) разходи, свързани с предпр. от група	275		- приходи от лихви	4	2
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	82	100	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	4	3	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	279	2
8. Печалба от обичайната дейност	320		8. Загуба от обичайната дейност		-238
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	724	494	Общо Приходи	1044	256
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	320		10. Счетоводна Загуба		-238
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	30	1			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	290		11. Загуба (балансова)		-239
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	1044	495	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	1044	495

Съставител :

АГП Дивелопмънт АД

Дата: 01.03.2018 год.



Ръководител :

Елена Цакова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД
01.01.2017 - 31.12.2017 год.

Е И К :101656688

0

(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	285	143	142	484	109	375
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		117	-117		112	-112
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		10	-10		30	-30
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		19	-19		76	-76
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	285	289	-4	484	327	157
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	275		275			
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)	275		275			
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	96	318	-222	161	339	-178
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		15	-15		3	-3
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)	96	333	-237	161	342	-181
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	656	622	34	645	669	-24
Д. Парични средства в началото на периода			23			47
Е. Парични средства в края на периода			57			23

Дата: 01.03.2018 год.

Съставител:

АГП Дивелопмънт АД

Ръководител:

Е.Цакова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2017 - 31.12.2017 год.

Е И К 101656688

0

(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	непокрити загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							582	(2067)	(239)	(1719)
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										290	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(239)	239	
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба								(582)	582		
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									(1)		(1)
Салдо към края на отчетния период	5								(1725)	290	(1430)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(1725)	290	(1430)

Дата: 01.03.2018 год.

Съставител :

АГП Дивелопмънт АД

Ръководител:

Е.Цакова

