Приложение № 1 от ОС 1. Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ПАМПОРОВО" АД

ЕИК/ПИК: 830166943

К.К. ПАМПОРОВО, ХОТЕЛ " ОРЛОВЕЦ"

към 31.12.2016 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	39653	39653
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2799	3243	IV. Резерви		
Общо за група I:	2799	3243	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	1076	1076
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	21683	21683
1. Земи и сгради, в това число:	33696	29298	Общо за група IV:	22759	22759
земи	8273	4688	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	25336	24518	*неразпределена печалба*	1408	1408
ПОДОБРЕНИЯ ЗЕМЯ	87	92	*непокрита загуба*	(12887)	(11912)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	22468	20280	Общо за група V:	(11479)	(10504)
3. Съоръжения и други	8734	9114	VI. Текуща печалба (загуба)	(3886)	(975)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2969	1808	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	47047	50933
Общо за група II:	67567	60500	В. Задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	495	1949
5. Дългосрочни инвестиции	30	30	*до 1 година*	273	1949
Общо за група III:	30	30	*над 1 година*	222	-
IV. Отсрочени данъци	398	500	3. Получени аванси, в т.ч.:	1227	852
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	71094	64273	*до 1 година*	1227	852
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	505	536
I. Материални запаси			*до 1 година*	505	536
1. Суровини и материали	371	413	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	23437	11959
3. Продукция и стоки, в това число:	74	69	*до 1 година*	13186	11959
стоки	74	69	*над 1 година*	10251	-
Общо за група I:	445	482	8. Други задължения, в т.ч.:	483	456
II. Вземания			*до 1 година*	483	456
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	772	1209	- към персонала, в т.ч.:	233	200
2. Вземания от предприятия от група, в това число:	1	-	*до 1 година*	233	200
4. Други вземания, в това число:	30	57	- осигурителни задължения, в т.ч.:	93	82
Общо за група II:	803	1268	*до 1 година*	93	82
IV. Парични средства, в това число:			- данъчни задължения, в т.ч.:	77	90
в брой	146	187	*до 1 година*	77	90
в безсрочни сметки (депозити)	702	475	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч.	26147	15752
Общо за група IV:	848	662	- до 1 година	15674	15752
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	2096	2410	- над 1 година	10473	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	2	СУМА НА ПАСИВА	73194	66685
СУМА НА АКТИВА	73194	66685			

Дата на съставяне:
20.03.2017 г.

Съставител:
СЛАВКА РАНГЕЛОВА ДЖИДЖОВА

Ръководител:
МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ БЕЛЯКОВ

"ПАМПОРОВО" АД
"Р. PAMPOROVO"

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2017-04-28

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 059
ОДИТКОНСУЛТ ООД

Приложение № 2 към СС 1, Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ПАМПОРОВО" АД

ЕИК/ПИК: 830166943

К.К. ПАМПОРОВО, ХОТЕЛ " ОРЛОВЕЦ"

2016 ГОДИНА

BGN `000

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5417	4077
а) суровини и материали	2656	2024
б) външни услуги	2761	2053
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2520	2279
а) разходи за възнаграждения	2150	1941
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	370	338
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4625	3473
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4625	3473
аа) разходи за амортизация	4625	3473
5. Други разходи, в т.ч.:	2376	765
а) балансова стойност на продадени активи	2198	510
б) провизии	10	18
в) други	168	237
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	14938	10594
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	127	98
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	127	98
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6996	856
а) разходи свързани с предприятия от група	539	692
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	5853	-
в) други	199	155
г) лихви	405	9
Общо финансови разходи (6+7)	7123	954
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	22061	11548
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	102	152
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	22163	11700

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	10324	10235
б) стоки	528	488
в) услуги	9796	9747
4. Други приходи, в т.ч.:	2309	375
а) приходи от финансирания	-	-
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	12633	10610
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5644	115
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	5572	-
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	72	114
г) лихви	-	1
Общо финансови приходи (5+6+7)	5644	115
Загуба от обичайната дейност	3784	823
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	18277	10725
9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	3784	823
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	3886	975
Всичко (Общо приходи + 10)	22163	11700

Дата на съставяне:
20.03.2017 г.

Съставител:
СЛАВКА РАНГЕЛОВА ДЖИДЖОВА

Ръководител:
МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ БЕЛКОВ

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
ОДИТКОНСУЛТ ООД
София
Рег. № 059

"ПОРОВО" АД
PAMPOROVO

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ПАМПОРОВО" АД

ЕИК/ПИК: 830166943

2016 ГОДИНА

BGN '000

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	39653	1076	21683	1408	(11912)	(975)	**50933**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**39653**	**1076**	**21683**	**1408**	**(11912)**	**(975)**	**50933**
6. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	(3886)	**(3886)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	(975)	975	-
11. Салдо към края на отчетния период	**39653**	**1076**	**21683**	**1408**	**(12887)**	**(3886)**	**47047**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**39653**	**1076**	**21683**	**1408**	**(12887)**	**(3886)**	**47047**

Дата на съставяне:
20.03.2017 г.

Съставител:
СЛАВКА РАНГЕЛОВА ДЖИДЖОВА

Ръководител:
МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ БЕЛЯКОВ

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
2017 -04- 2

"ПАМПОРОВО" АД
гр. Пампорово

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 059
ОДИТКОНСУЛТ ООД

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ПАМПОРОВО" АД

ЕИК/ПИК: 830166943

К.К. ПАМПОРОВО, ХОТЕЛ " ОРЛОВЕЦ"

2016 ГОДИНА

BGN `000

Наименовани 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	14183	6140	8043	13759	6923	6836
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	2480	(2480)	-	2244	(2244)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	199	(199)	-	61	(61)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	41	(41)	-	22	(22)
8	Други парични потоци от основна дейност	-	4144	(4144)	-	1020	(1020)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14183	13004	1179	13759	10270	3489
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	10655	(10655)	-	2115	(2115)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	10655	(10655)	-	2115	(2115)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30255	20103	10152	8806	10366	(1560)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	405	(405)	-	155	(155)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	-	85	(85)	-	15	(15)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	30255	20593	9662	8806	10536	(1730)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	44438	44252	186	22565	22921	(356)
Д.	Парични средства в началото на периода	-	-	662	-	-	1018
Е.	Парични средства в края на периода	-	-	848	-	-	662

Дата на съставяне:
20.03.2017 г.

Съставител:
СЛАВКА РАНГЕЛОВА ДЖИДЖОВА

Ръководител:
МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВ БЕЛЯКОВ

"ПАМПОРОВО" АД PAMPOROVO

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2017 - 03 - 28

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 059
ОДИТКОНСУЛТ ООД