

БАЛАНС

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

към 31.12.2019 год.

Е И К :101656688

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна 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					
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.:	520	559	4. Други резерви		
--- земи	85	85	Общо за група IV :		
--- сгради	435	474	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	(1567)	(1435)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	(1567)	(1435)
3. Съоръжения и други ДМА	40	45	--- Непокрита загуба	(1567)	(1435)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :		
Общо за група II :	560	604			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(148)	(132)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(1710)	(1562)
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 ДАНЪЦИ	15	7			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	575	611	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.:	5	4	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	5	4	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	285	
Общо по група I :	5	4	до 1 година		285
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	138	132
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	11	до 1 година	138	132
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.:	211	191	до 1 година		
над 1 година	22	22	над 1 година		
Общо по група II :	223	202	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. :	2385	2015
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	2358	1994
3. Други инвестиции			до 1 година	171	228
			над 1 година	2187	1766
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	13	13
			до 1 година	13	13
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	10	50	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	6	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	5	10	до 1 година	6	5
Общо по група IV :	15	60	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	8	3
			до 1 година	8	3
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	243	266	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2523	2432
			до 1 година	336	666
			над 1 година	2187	1766
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :	5	7
			до 1 година	5	7
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	818	877	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	818	877
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 25.02.2020 год.

Съставител: 
АГП Дивелопмънт

Ръководител: 
Елена Цакова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

към 31.12.2019 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. :	324	352
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	174	171	а) Продукция		
а) суровини и материали	60	31	б) Стоки		
б) външни услуги	114	140	в) Услуги	324	352
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	132	132	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	111	111			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	21	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	43	43	4. Други приходи, в т.ч.:		7
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	43	43	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	43	43			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	324	359
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	55	74	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		3
а) балансова ст-ст на продадени активи	23	24	- прих.от участия в предпр.от група		3
б) провизии			- други		
в) други	32	50			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	404	420			
(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	82	85	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	6	4
а) разходи, свързани с предпр. от група		3	- приходи от лихви	6	4
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	78	77	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	4	5	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	6	7
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	-156	-139
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	486	505	Общо Приходи	330	366
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	-156	-139
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-8	-7			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)	-148	-132
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	478	498	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	478	498

Съставител :

АГП Дивелопмънт АД

Дата: 25.02.2020 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

01.01.2019 - 31.12.2019 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	261	133	128	291	109	182
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		131	-131		136	-136
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		2	-2		10	-10
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		42	-42		67	-67
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	261	308	-47	291	322	-31
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		285	-285			
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)		285	-285			
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	454	163	291	84	45	39
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		4	-4		5	-5
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)	454	167	287	84	50	34
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	715	760	-45	375	372	3
Д. Парични средства в началото на периода			60			57
Е. Парични средства в края на периода			15			60

Дата: 25.02.2020 год.

Съставител:

Ръководител:

АГП Дивелопмънт АД

Елена Цакова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

01.01.2019 - 31.12.2019 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								(1435)	(132)	(1562)
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										(148)	(148)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(132)	132	
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(1567)	(148)	(1710)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(1567)	(148)	(1710)

Дата: 25.02.2020 год.

Съставител:

АГП Дивелопмънт АД

Ръководител:

Елена Цакова

