

БАЛАНС

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

към 31.12.2016 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			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.:	635	673	Общо за група ІV :		
--- земи	85	85	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	(1485)	(1249)
--- сгради	550	588	--- Неразпределена печалба	582	582
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(2067)	(1831)
3. Съоръжения и други ДМА	55	61	Общо за група V :	(1485)	(1249)
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане					
Общо за група ІІ :	690	734			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(239)	(236)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(1719)	(1480)
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	277	277	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 ІІІ :	277	277			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ	30	32			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	997	1043	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
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. :	285	16
Общо по група І :	3	3	до 1 година	285	16
			над 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	96	76
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	7	до 1 година	96	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.:	171	148	до 1 година		
над 1 година	70	146	над 1 година		
Общо по група ІІ :	176	155	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
			до 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	2535	2635
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	2520	2610
3. Други инвестиции			до 1 година	164	1
			над 1 година	2356	2609
Общо по група ІІІ :			--- към персонала, в т.ч. :	10	10
			до 1 година	10	10
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	17	27	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	4	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	6	20	до 1 година	4	4
Общо по група ІV :	23	47	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	11
			до 1 година	1	11
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	202	205	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2916	2727
			до 1 година	560	118
			над 1 година	2356	2609
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и разходи за бъд. периоди, в т.ч. :	2	1
			до 1 година	2	1
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1199	1248	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1199	1248
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 01.03.2017 год.

Съставител :
М.Русева

Ръководител :

Елена Цакова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

към 31.12. 2016 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. :	254	201
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	135	116	а) Продукция		
а) суровини и материали	21	27	б) Стоки		
б) външни услуги	114	89	в) Услуги	254	201
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	112	139	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	95	118			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	21	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	44	46	4. Други приходи, в т.ч.:		1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	44	46	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	44	46			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	254	202
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	100	51	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	21	23	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	79	28			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	391	352			
(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	103	71	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	2	4
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от лихви	2	4
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	100	69	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	3	2	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	2	4
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	-238	-217
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	494	423	Общо Приходи	256	206
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	-238	-217
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	19			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)	-239	-236
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	495	442	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	495	442

Дата: 01.03.2017 год.

Съставител :

М.Русева



Ръководител :

Елена Цакова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2016 - 31.12.2016 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	484	109	375	158	118	40
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		112	-112		144	-144
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		30	-30		11	-11
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		76	-76		33	-33
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	484	327	157	158	306	-148
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	161	339	-178	616	356	260
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		3	-3	2	117	-115
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)	161	342	-181	618	473	145
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	645	669	-24	776		-3
Д. Парични средства в началото на периода			47			50
Е. Парични средства в края на периода			23			47

Дата: 01.03.2017 год.

Съставител:

М.Русева

Ръководител:

Е.Цакова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2016 - 31.12.2016 год.

Е И К 101656688

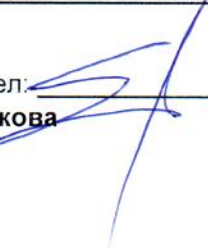
0

(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	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							582	(1831)	(236)	(1480)
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										(239)	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(236)	236	
--- 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							582	(2067)	(239)	(1719)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							582	(2067)	(239)	(1719)

Дата: 01.03.2017 год.

Съставител : 
М.Русева

Ръководител: 
Е.Цакова

