

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
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.			Общо за група IV:		
- земи			V. Намрутана печалба(загуба) от минали год., в т.ч.		
- сгради			- нераспределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Транспортни средства			Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:			Общо за раздел А :		
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции.			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....хил.лв.			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:			- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		

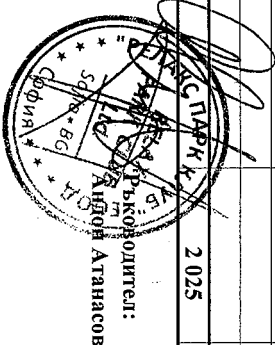
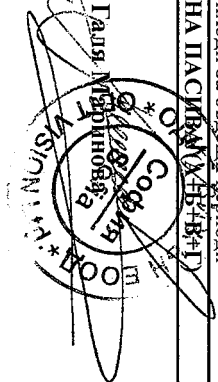
БАЛАНС
РЕЛАКС ПАРК КЛУБ ЕООД
към 31.12.2023 г.

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии
	текуща година	предходна година	
а	1	2	а
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:
- продукция			- до 1 година
- стоки			- над 1 година
4. Предоставени аванси	5		5. Задължения по полици, в т.ч.:
Общо за група I:	5		- до 1 година
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	111	97	- до 1 година
- над 1 година			- над 1 година
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр. в т.ч
- над 1 год.			- до 1 година
3. Вземания, свързани с асоциир и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година
- над 1 год.			8. Други задължения, в т.ч.
4. Други вземания, в т.ч.:	693	118	- до 1 година
- над 1 год.			- над 1 година
Общо за група II:	804	215	- към персонала
III. Инвестиции			- до 1 година
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:
номинална стойност.....хил.лв.	х	х	- до 1 година
3. Други инвестиции			- над 1 година
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:
IV. Парични средства, в т.ч.:	130	616	- до 1 година
- в брой	129	607	- над 1 година
- в безсрочни сметки (депозити)	1	9	Общо за раздел В, в т.ч.:
Общо за група IV:	130	616	- до 1 година
Общо за раздел "В":	939	831	- над 1 година
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.
			- финансирания
			- приходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 025	1 860	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 025	1 860
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 025	1 860

Дата: 01.06.2024 г.

Съставител:
Одиг. Вижан ЕООД, Галв. Меринова
Булстат: 203843043
Съставител:
Одиг. Вижан ЕООД, Галв. Меринова



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
РЕЛИАКС ПАРК КЛЪБ ЕООД
към 31.12.2023 г.**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. ле.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	32	101
а) суровини и материали	29	83
б) външни услуги	3	18
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	80	49
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	80	49
- разходи за амортизации	80	49
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		14
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	112	164
признати като текущи (краткосрочни активи, в т.ч.):		
- отписателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	25	14
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отписателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	25	14
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	137	178
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11 +12 +13)	137	178

Наименование на приходите и разходите		текуща година	предходна година
		1	2
Б. Приходи от обичайната дейност			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		104	129
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги		104	129
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч.			
- приходи от финансиране			
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>		104	129
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.			
- приходи от предприятия в група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		23	9
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>		23	9
8. Загуба от обичайна дейност		10	40
9. Извънредни приходи			
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>		127	138
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		10	40
11. Загуба (10+разл. от разд. 8)		10	40
<i>Всичко (Общо приходи+11)</i>		137	178

Дата: 01.06.2024 г.

Съставни

Рыководители:

Составитель: Олит Вильям ЕООЛ / Тамара Маринова

АНДОН АТАНАСОВ

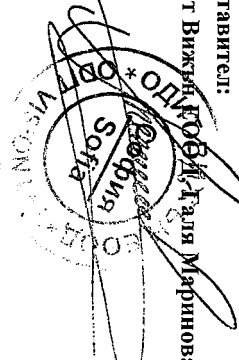
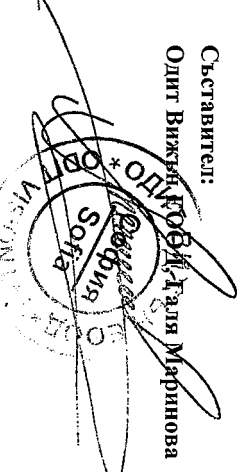
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
РЕЛАКС ПАРК КЛУБ ЕООД
към 31.12.2023 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период	1 187							72	-174		1 085
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 187							72	-174		1 085
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										-10	-10
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
а. увеличение											
б. намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	1 187							72	-174	-10	1 075
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчет. период (11+или-12)	1 187							72	-174	-10	1 075

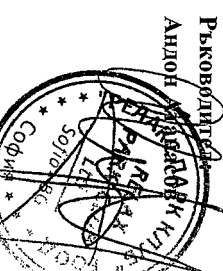
(хил.лв)

Дата: 01.06.2024 г.

Съставител:
Одиг. Виждяковска Мариянова



Ръководител:
Андрей Иванов

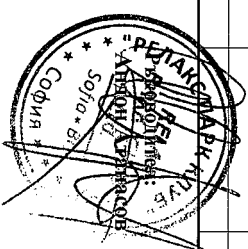
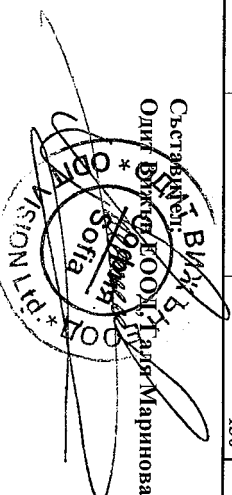


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
РЕЛАКС ПАРК КЛУБ ЕООД
към 31.12.2023 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(млн. лв.)
	постъпления	платяния	нетен поток	постъпления	платяния	нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основната дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контракти	380	191	189	218	70	148	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения							
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)				
Платяния при разпределение на печалби							
Други парични потоци от основната дейност		21	(21)		1	(1)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	380	215	165	218	71	147	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2	643	(641)				
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		8	(8)				
Платяния на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)				
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2	653	(651)				
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	382	868	(486)	218	71	147	
Д. Парични средства в началото на периода			616			469	
Е. Парични средства в края на периода			130			616	

Дата: 01.06.2024 г.

Счетоводител: Виктория Петрова
Оливия ЕООД, гр.София



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

към 31.12.2023 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	на постъпилите през периода	на изписи през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.	1190			1190			1190	313	47		360			360	830
земи															
сгради	1190			1190			1190	313	48		361			361	829
2. Машини, произв. оборудване и апаратура															
3. Свържения и други	7	137		144			144	5	33		38			38	106
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	1197	137		1334			1334	318	80		398			398	936
III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3. Акции и дялове в асоциир и смесени предпр. смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми	150			150			150								150
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III	150			150			150								150
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ															
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV)	1347	137		1484			1484	318	80		398			398	1086

Дата: 01.06.2024 г.

Съставител:
Однт Вижън ЕООД, Галя Маринова

