

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **БАНСКО ХОТЕЛС АД**
към 31.12.2016г.

БУДСТАТ: 101713420

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	3 507	3 507
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	1 542	1 542
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.:	640	640	Общо за група IV:	-	-
- земи	640	640	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(3 954)	(3 735)
- сгради			- неразмислена печалба	41	41
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(3 995)	(3 776)
3. Съоръжения и други	10	53	Общо за група V:	(3 954)	(3 735)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(145)	(219)
Общо за група II:	650	693	Общо за раздел А	950	1 095
III. Дълготрайни 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	1 955	1 986	Общо за раздел Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	1 955	1 986	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	2 605	2 679	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	613	792
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година	613	792
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	-	-	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	23
- стоки			до 1 година	1	23
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	284	208	над 1 година		
над 1 година	138	113	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 070	841
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	219	315
над 1 година			над 1 година	851	526
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1	над 1 година		
над 1 година	1	1	8. Други задължения, в т.ч.:	264	178
Общо за група II:	285	209	до 1 година	123	92
III. Инвестиции			над 1 година	141	86
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	7	39	до 1 година		
- в брой	3	23	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	4	16	- дъщерни задължения, в т.ч.:	32	27
Общо за група IV:	7	39	до 1 година	32	27
Общо за раздел В:	292	248	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2	Общо за раздел В, в т.ч.:	1 948	1 834
			до 1 година	343	430
			над 1 година	1 605	1 404
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 898	2 929	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 898	2 929
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 20.02.2017г.

Съставител: 
/МАРИАНА МАЙДЖАРОВА/

Ръководител: 
/ИВА ХРИСТОВА ТРЕНЕВА/

Заверил: 



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на БАНСКО ХОТЕЛС АД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение № 2
към ССИ
БУЛСТАТ: 101710420

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	пред. година		текуща година	пред. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	155	127
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	50	69	а) продукция		
а) суровини и материали		25	б) стоки		
б) външни услуги	50	44	в) услуги	155	127
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	47	50	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	41	44	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	6	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	4	4	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	73	72	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	155	127
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	73	72	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	73	72	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	1
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) промисли			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	170	191	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		/
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)	2	1	Общо финансови приходи (5+6+7)	-	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	128	155			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	130	156			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	145	219
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	300	347	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	155	128
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	145	219
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	-	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	145	219
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	300	347	ВСИЧКО (Общо приходи+11+12+13)	300	347

Дата: 20.02.2017



Съставител: 
МАРИАНА МАДЖАРОВА /

Ръководител: 
ЛИВА ХРИСТОВА ТЕНЕВА /

Заверил:  София 12.05.2017


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на БАНСКО ХОТЕЛС АД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./		Преходен период /хил. лв./	
	постыления	плащания	постыления	плащания
1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски комитенти	108	71	37	143
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дарвани за търговски цели			-	30
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		47	(47)	50
4. Парични потоци, свързани с дивиденди, дивиденди и други подобни			-	-
5. Парични потоци от получаване и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
6. Плащания и възстановени данъци върху печалба			-	-
7. Плащания при разследване на печалби			-	-
8. Други парични потоци от основна дейност		25	(25)	53
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	108	143	148	133
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	7
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	-
3. Парични потоци, свързани с дивиденди, дивиденди и други подобни			-	-
4. Парични потоци от безвъзмездни придобивания			-	-
5. Парични потоци от получаване и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	7
В. Парични потоци от финансови дейности				
1. Парични потоци от емисиране и обратен придобиване на ценни книжа			-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и приращето им на собствеността	955	914	41	1 219
3. Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне на заем		30	(30)	36
4. Парични потоци от дивиденди, дивиденди и други подобни			-	-
5. Плащания на задължения по кредитни договори			-	-
6. Парични потоци от получаване и отрицателни валутни курсови разлики		8	(8)	7
7. Други парични потоци от финансови дейности	955	952	3	1 302
Всичко парични потоци от финансови дейности (В)	1 910	1 966	1 427	1 562
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б-В)			39	39
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода				

Дата: 20.02.2017г.

Съставител:
МАРИАНА МАДЖАРОВА

Ръководител:
ЛИНА ХРИСТОВА ТРЕНЕВА



Закриване:
Съфрия 12.08.2017г.
Закриване:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на БАНСКО ХОТЕЛС АД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Показатели	Зависан капитал	Пресмет от емиси	Резерв от последния	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неизяснена печалба	Неизяснена загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	3507		1542					41	(3 776)	(219)	1095
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Приспи											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и трети	3507	-	1542	-	-	-	-	41	(3 776)	(219)	1095
5. Изменения за сметка на собствениците, т.е. увеличаване											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределение на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покрытие на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаляване											-
10. Други изменения в собственния капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	3507	-	1542	-	-	-	-	41	(3 995)	(145)	950
12. Промени от прехода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	3507	-	1542	-	-	-	-	41	(3 995)	(145)	950

Дата: 20.02.2017г.

Составител:
МАРИАНА МАДЖАРОВА

Ръководител:
БДХ



Закрел:
Содруж 12.01.2017г.
Удостоверение: [Signature]

СЪРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ
на БАНКО ХОТЕЛС А.Д.

към 31.12.2016г.

Приложение № 5 към СС1
КЪДЕТА: 10171429

(в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи			Поседваната сума		Пресметната стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Поседваната сума		Пресметната стойност в края на периода (11+12-13)	
	В началото на периода	На 31.12.2016	На 31.12.2015	В края на периода (1+2-3)	Участни ети	Начална ети	В началото на периода	Намаление през периода	Отписания през периода	В края на периода (8+9-10)	Участни ети	Начална ети	В края на периода (11+12-13)	В края на периода (14)
I. Нетекучи активи														
1. Продукти от производствена дейност														
2. Ковчежи, патенти, лицензи, търговски марки, опрелени продукти и други подобни права и активи														
3. Търговски резултати														
4. Предоставени аванси и нетекучи активи в процес на изплащане														
Обща сума I:														
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.:														
- земи	640	-	-	640	-	-	640	-	-	-	-	-	-	640
- сгради	640	-	-	640	-	-	640	-	-	-	-	-	-	640
2. Машини, транспортно средство, оборудване и инвентар														
3. Оборудвания и други	388	-	-	388	-	-	388	-	-	377	1	-	378	10
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изплащане														
Обща сума II:	1028	-	-	1028	-	-	1028	-	-	377	1	-	378	650
III. Дълготрайни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени аванси на предприятия от група														
3. Акции и дялове в асоциирани и сродни предприятия														
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и сродни предприятия														
5. Дълготрайни инвестиции														
6. Други активи														
7. Финансови събития														
Обща сума III:														
IV. Други активи														
Обща сума IV:	1028	2017	-	3045	-	-	3045	366	73	439	1	-	440	2609

Дата: 20.02.2017г.

Сметане:

Ръководител: