

БАЛАНС

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

към 31.12.2022 год.

Е И К :101656688

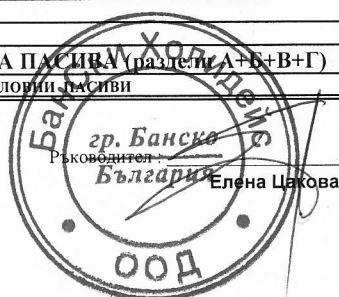
АКТИВ

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.:	406	444	Общо за група ІV :		
--- земи	85	85	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	(1974)	(1858)
--- сгради	321	359	--- Неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(1974)	(1858)
3. Съоръжения и други ДМА	29	32	Общо за група V :	(1974)	(1858)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					
Общо за група ІІ :	435	476			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	28	(116)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(1941)	(1969)
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 ІІІ :			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ	31	30			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	466	506			
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	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	3	2	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :	3	2	до 1 година		
			над 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	113	84
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	25	до 1 година	113	84
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията 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.:	202	226	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група ІІ :	214	251	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. :	2554	2655
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	2525	2621
3. Други инвестиции			до 1 година	356	443
Общо по група ІІІ :			над 1 година	2169	2178
			--- към персонала, в т.ч. :	17	11
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	17	11
1. Парични средства в брой	34	10	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	12	7	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	5	4
Общо по група ІV :	46	17	до 1 година	5	4
			над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	7	19
			до 1 година	7	19
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	263	270	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2667	2739
			до 1 година	498	561
			над 1 година	2169	2178
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	3	6
			до 1 година	3	6
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	729	776	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	729	776
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Съставител : 
АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Дата: 31.03.2023 год.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

към 31.12.2022 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. :	337	240
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	161	103	а) Продукция		
а) суровини и материали	41	24	б) Стоки		
б) външни услуги	120	79	в) Услуги	337	240
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	161	107	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	133	89			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	28	18	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	41	42	4. Други приходи, в т.ч.:	193	8
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	41	42	- приходи от финансиране	13	
- разходи за амортизация	41	42			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	530	248
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	67	42	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	20	11	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	47	31			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	430	294			
(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	76	80	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	4	4
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от лихви	4	4
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	74	78	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	2	2	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	4	4
8. Печалба от обичайната дейност	28		8. Загуба от обичайната дейност		-122
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	506	374	Общо Приходи	534	252
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	28		10. Счетоводна Загуба		-122
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		-6			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	28		11. Загуба (балансова)		-116
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	534	368	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	534	368

Съставител :

АГП Дивелопмънт АД

Маргарита Русева

Дата: 31.03.2023 год.

Ръководител :

Елена Цакова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

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

01.01.2022 - 31.12.2022 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								(1858)	(116)	(1969)
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										28	28
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(116)	116	
--- 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								(1974)	28	(1941)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(1974)	28	(1941)

Дата: 31.03.2023 год.

Съставител :

АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

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

01.01.2022 - 31.12.2022 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	317	95	222	168	62	106
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		151	-151		109	-109
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		18	-18		18	-18
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		58	-58		31	-31
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	317	322	-5	168	220	-52
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	99	61	38	180	95	85
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		4	-4	2	21	-19
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)	99	65	34	182	116	66
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	416	387	29	350	336	14
Д. Парични средства в началото на периода			17			3
Е. Парични средства в края на периода			46			17

Дата: 31.03.2023 год.

Съставител:

АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Ръководител:

Елена Цакова

