

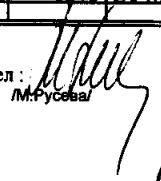
БАЛАНС
на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД
към 31.12.2015 год.

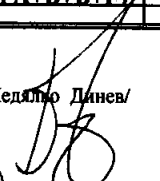
Е И К : 101656688

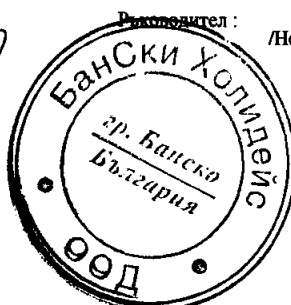
АКТИВ

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. Законов резерв		
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.:	673	711	Общо за група ІV :		
--- земи	85	85	1. Натрупана печалба / загуба от мн. години, в т.ч.:	(1249)	(928)
--- сгради	588	626	--- Неразпределена печалба	582	582
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(1831)	(1510)
3. Съоръжения и други ДМА	61	68	Общо за група V :	(1249)	(928)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(236)	(321)
Общо за група ІІ :	734	779	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(1480)	(1244)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	277	277	--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група ІІІ :	277	277	до 1 година		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАЊЦИ	32	51	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1043	1107	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
1. Материали и суровини			3. Получени аванси, в т.ч.:	16	13
2. Незавършено производство			до 1 година	16	13
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	3	4	над 1 година		
--- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	76	89
--- стоки	3	4	до 1 година	76	89
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо по група І :	3	4	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	21	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	148	190	над 1 година		
над 1 година	146	190	8. Други задължения, в т.ч.:	2635	2512
Общо по група ІІ :	155	212	--- други задължения, в т.ч.:	2610	2489
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година	1	
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година	2609	2489
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- към персонала, в т.ч.:	10	13
3. Други инвестиции			до 1 година	10	13
Общо по група ІІІ :			над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	5
1. Парични средства в брой	27	22	до 1 година	4	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	20	28	над 1 година		
Общо по група ІV :	47	50	--- данъчни задължения, в т.ч.:	11	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	205	266	до 1 година	11	5
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1248	1373	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	2727	2614
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година	118	125
			над 1 година	2609	2489
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	1	3
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1248	1373
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 04.02.2016 год.

Съставител : 
М. Русева

Ръководител : 
/Неделчо Динев/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

към 31.12. 2015 година

Е И К: 101656688

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предх.		Текуща	Предх.
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :			а) Продукция		
а) суровини и материали	27	30	б) Стоки		
б) външни услуги	89	110	в) Услуги	201	284
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	118	157			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	27	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:	1	8
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	46	48	ОБЩО приходи от оперативна дейност		
- разходи за обезценка			(1 + 2 + 3 + 4)		
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	23	34	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	28	156			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност					
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	69	55	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	2	4	- приходи от лихви	4	3
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи			Общо Приходи		
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	0	0	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	19	-5			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	0		11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)			ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		

Дата: 04.02.2016 год.

Съставител :

/М.Русева/

Ръководител :

/Недялко Динев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД
01.01.2015 - 31.12.2015 год.

ЕИК: 101656688

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	158	118	40	193	165	28
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		144	-144		186	-186
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		11	-11		22	-22
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		33	-33	5	27	-22
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	158	306	-148	198	400	-202
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	616	356	260	260	63	197
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	2	117	-115	1	13	-12
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					4	-4
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	618	473	145	261	80	181
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	776	779	-3	459	480	-21
Д. Парични средства в началото на периода			50			71
Е. Парични средства в края на периода			47			50

Дата: 04.02.2016 год.

Съставител: 
/М.Русева/

Ръководител: 
/Недялко Динев/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

01.01.2015 - 31.12.2015

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							582	(1510)	(321)	(1244)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							582	(1510)	(321)	(1244)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(236)	(236)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(321)	321	
--- 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	(1831)	(236)	(1480)
11. Промени от превода на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							582	(1831)	(236)	(1480)

Дата: 04.02.2016 год.

Съставител :

/М.Русева/

Ръководител:

/Недялко Димев/

