ЕИК по БУЛСТАТ
110537366

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ" ООД

към 31.12.2013г

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	7
Общо за група I:	6	7
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1238	1304
- земи	82	82
- сгради	1156	1222
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	90	98
3. Съоръжения и други	11	2
Общо за група II:	1339	1404
Общо за раздел Б:	**1345**	**1411**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	36	30
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	81	76
- стоки	81	76
4. Предоставени аванси	17	12
Общо за група I:	134	118
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	16
- до 1 година	15	6
4. Други вземания	6	24
Общо за група II:	31	40
III. Инвестиции		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- брой	24	49
- в безсрочни сметки (депозити)	116	18
Общо за група IV:	140	67
Общо за раздел В:	**305**	**225**
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	4
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1653**	**1640**

Дата: 03.02.2014г Съставител: ..... Ръководител: .....

Годишният финансов отчет е приет на 12.02.2014г

Регистриран одитор:

0246 Цветан Дамянов Регистриран одитор

ЕИК по БУЛСТАТ
110537366

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ" ООД

към 31.12.2013г

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	**Сума (в хил лв.)**	
	Текуща година	**Предходна година**
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1249	1249
V. Натрупана печалба (загуба) от миналигодини, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	307	272
Общо за група V:	307	272
VI. Текуща печалба (загуба)	-7	35
Общо за раздел А:	**1549**	**1556**
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения		
3. Получени аванси, в т.ч.:	6	
до 1 година	6	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	43	34
до 1 година	43	34
8. Други задължения, в т.ч.:	55	50
до 1 година	55	50
- към персонала, в т.ч.:	28	27
до 1 година	28	27
- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	13
до 1 година	12	13
- данъчни задължения, в т.ч.:	15	10
до 1 година	15	10
Общо за раздел В, в т.ч.:	**104**	**84**
до 1 година	104	84
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1653**	**1640**

Дата: 03.02.2014г Съставил: ..... Ръководител: .....

Годишният финансов отчет е приет на 12.02.2014г.

Регистриран одитор: .....

0246 Дамян Дамянов Регистриран одитор

ЕИК по БУЛСТАТ
110537366

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ" ООД

за периода от 01.01.2013г до 31.12.2013г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	513	505
а) суровини и материали	353	349
б) външни услуги	160	156
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	477	492
а) разходи за възнаграждения	397	406
б) разходи за осигуровки	80	86
- осигуровки, свързани с пенсии	80	86
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	104	105
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематер	104	105
- разходи за амортизация	104	105
5. Други разходи, в т. ч.:	537	469
а) балансова стойност на продадените активи	530	454
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1631**	1565
6. Разходи от обезценка на финансови активи,вкл. инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:		10
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		10
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	4	14
Общо финансови разходи (6 + 7)	4	24
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1635**	**1589**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		39
11. Разходи за данъци от печалбата		4
13. Печалба (10-11-12)		35
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**1635**	**1628**

Дата: 03.02.2014г Съставител:..... Ръководител:.....

БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ ООД ЛУКОВИТ

Годишният финансов отчет е приет на 12.02.2014г

Регистриран одитор:

024Ф Дамян Дамянов Регистриран одитор

ЕИК по БУЛСТАТ
110537366

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ" ООД

за периода от 01.01.2013г до 31.12.2013г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1480	1249
б) стоки	748	15
в) услуги	732	1234
4. Други приходи, т. ч.:	147	183
- приходи от финансирания		5
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	**1627**	**1432**
7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1	196
Общо финансови приходи (5+6+7):	**1**	**196**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1628**	**1628**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**7**	
11. Загуба (10+ ред. 11 и 12 от раздел А)	**7**	
Всичко (Общо приходи +11)	**1635**	1628

Дата: 03.02.2014г Съставител: ..... Ръководител: .....

Годишният финансов отчет е приет на 12.02.2014г

Регистриран одитор:

0246 Дамян Дамянов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ
110537366

на Балкански център Дипломат ООД

за периода 01.01.2013г - 31.12.2013г

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции	Резерв съгласно учредите-лен акт	Други резерви	Нераз-пределе-на печалба	Непокри-та загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период		1249							307			1556
6. Финансов резултат за текущия период											(7)	(7)
11. Салдо към края на отчетния период		1249							307		(7)	1549
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		1249							307		(7)	1549

Дата: 03.02.2014г

Съставител: .....

Ръководител: .....

Годишният финансов отчет е приет на 12.02.2014г

Регистриран одитор: .....

0246 Дамян Дамянов
Регистриран одитор

Ейни Сметки
110537366

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Балкански център Дипломат ООД

за периода 01.01.2013 -31.12.2013г

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток	Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1877	1279	598	1690	1172	[illegible]
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	302	(301)		488	(488)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1		1			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	10		10		6	(6)
7. Други парични потоци от основна дейност	7	242	(235)	2	74	(72)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1896**	**1823**	**73**	**1692**	**1740**	**(48)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
4.Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1896**	**1823**	**73**	**1692**	**1740**	**(48)**
Д. Парични средства в началото на периода			**67**			**115**
Е. Парични средства в края на периода			**140**			**67**

Дата: 03.02.2014г

Съставител: ..... Ръководител: .....

БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ ООД ЛУКОВИТ

Годишният финансов отчет е приет на 12.02.2014г

Регистриран одитор: Дамян Дамянов

0246 Регистриран одитор

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До
Общото събрание
на "Балкански център Дипломат" - ООД
Луковит

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "Балкански център Дипломат" – ООД гр.Луковит, включващ баланс към 31 декември 2013 година , отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти, и за такава система на вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата на вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата на вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направен от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение:

(а) финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на "Балкански център Дипломат" - ООД гр. Луковит към 31 декември 2013 година, както и за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните счетоводни стандарти ;

(б) годишният доклад за дейността е в съответствие със съдържанието на годишният финансов отчет за същия отчетен период.

Подпис на регистрирания одитор:

0246 Дамян Дамянов Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад: 14 февруари 2014 година

Адрес на одитора:
5250 Свищов,
ул. Алеко Константинов 9
Дамян Николов Дамянов

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ Балкански център Дипломат" ООД гр. Луковит за отчетната 2013год.

1. Преглед на резултатите от дейността.

„Балкански център Дипломат" ООД гр.Луковит е регистрирано в Ловешки окръжен съд по фирмено дело 398/03г с капитал 380 000лв., а през 2012г е увеличен на 1248700лв. Седалището на управление на дружеството е гр. Луковит обл. Ловеч в Република България. Предметът на дейност на дружеството е свързан предимно с хотелиерство и ресторантьорство, рекламни, информационни и други услуги. Средносписъчният брой на персонала за отчетната 2013 година е 86. Финансовия отчет за 2013г е одобрен от Общото събрание на съдружниците на 12.02.2014г.

Дружеството за отчетната година отчита счетоводна загуба в размер 7 хил. лв.

В резултат на това **рентабилността на приходите от продажби** като отношение на счетоводната печалба и нетния размер на приходите от продажби е отрицателен 0,0047,а в процент 0.47% .

Коефициентът на ефективност на разходите като отношение на приходите и разходите е 0.995, а **коефициентът на ефективност на приходите** като отношение на разходите и приходите е 1.004.

Коефициентът на обща ликвидност като отношение на краткотрайните активи и краткосрочните задължения е 2.93 пункта. За общ коефициент за сравнение се приема единица. Следователно увеличението над единица е 1.93 пункта, което показва, че предприятието няма затруднения при посрещане на своите регулярни краткосрочни текущи задължения.

Финансовата автономност като отношение на собствения капитал и пасивите е 14.89 пункта. За критично отношение за този показател се приема 0,33 пункта. Следователно предприятието има финансова автономност 45.13 пъти повече от общоприетата в стопанската практика.

Периодът на събиране на вземанията от продажби като отношение на средната наличност на вземанията от клиенти по отчетна стойност х 360 и нетният размер на приходите от продажби е 8.63 дни, което показва, че събираемостта на вземанията е в нормални граници.

Периодът на погасяване на задълженията към доставчици като отношение на средната наличност на задълженията към доставчици и

сумата на доставките е 10.76 дни, което показва че задълженията към доставчици се изплащат в ускорени граници.

2. Събития, след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

Не са настъпили важни събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

3. Развитие на дружеството в бъдеще.

Основни цели за 2014 г за дружеството са:

Увеличаване на оборота на комплекса с 20 % спрямо 2013г.

4. Научноизследователската и развойна дейност.

Научноизследователска и развойна дейност се насочва в унисон на Европейстките хотелски вериги.

5. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон.

Съдружници в дружеството са „Българска енергийна компания" ООД гр. Луковит ЕИК 820190636, което притежава 3750 дружествени дяла, Ангел Станев Лалев ЕГН 6907153026 - 25 дяла, Любен Станев Лалев ЕГН 6510203088 – 25 дяла и „Дипломат Корпорейшън" ООД Булстат 110513415 - 8687дяла. Един дял има номинална стойност 100лв.

6. Наличие на клонове на предприятието.

Предприятието няма клонове в страната.

7. Дружеството не търгува с финансови активи и инструменти на фондовата борса в страната.

Дата: 12.02.2014г
гр.Луковит

Управител: .....