

"БАНЯ ТУРИСТ" ЕООД

с. Баня, ул.23-та №1

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2017 година

"БАНЯ ТУРИСТ" ЕООД

Съставител (предприятие)

с. Баня, ул.23-та №1

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 202571665

Вид дейност Отдаване под
наем на

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "БАНЯ ТУРИСТ" ЕООД
към 31.12.2017 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Записан, но невнесен капитал		
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	7	7
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за групата:	7	7
Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	259	270
- земи		
- сгради	259	270
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	155	149
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		6
Общо за групата:	414	425
Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за групата:		
Отсрочени данъци:	2	1
Общо за раздел Нетекущи активи:	423	433
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали	22	21
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за групата:	22	21
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		1
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	7	6
- над 1 година	2	
Общо за групата:	7	7
Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за групата:		
Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	1	3
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за групата:	1	3
Общо за раздел Текущи активи:	30	31
Разходи за бъдещи периоди	5	1
Сума на активна	458	465
Условни активи		

"БАНЯ ТУРИСТ"
ЕООД
с. Баня, общ. Разлог

"БАНЯ ТУРИСТ" ЕООД

Съставител (предприятие)

с. Баня, ул.23-та №1

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 202571665

Вид дейност Отдаване под
наем на

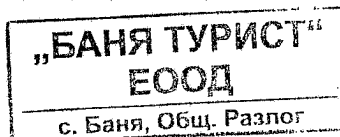
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "БАНЯ ТУРИСТ" ЕООД
към 31.12.2017 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Собствен капитал		
Записан капитал		
Премии от емисии		
Резерв от последващи оценки		
Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за групата:		
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(31)	(10)
Общо за групата:	(31)	(10)
Текуща печалба (загуба)	(27)	(21)
Общо за раздел Собствен капитал:	(38)	(31)
Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Провизии:		
Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	5	
- до 1 година	5	
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към свързани лица, в т.ч.	6	3
- до 1 година		3
- над 1 година	6	
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	264	233
- до 1 година		233
- над 1 година	264	
- Към персонала в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:	275	236
- до 1 година	5	236
- над 1 година	270	
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	241	260
- финансирания	241	260
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива	458	465
Условни пасиви		

Дата на съставяне: 15.03.2018

Ръководител:
Елена Лазарова Лазарова

Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД



Съставител:
Мария Иванова Атанасова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "БАНЯ ТУРИСТ" ЕООД
за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Приходи		
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.	19	19
- приходи от финансираня	19	19
Общо приходи от оперативна дейност	19	19
Финансови приходи		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Загуба от обичайна дейност	28	21
Извънредни приходи		
Общо приходи	19	19
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	28	21
Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	27	21
Всичко (Общо приходи + 11)	46	40

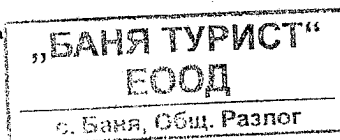
Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Разходи		
<i>Разходи за оперативна дейност</i>		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	11	5
а) суровини и материали	6	1
б) външни услуги	5	4
Разходи за персонала, в т.ч.		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	29	27
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	29	27
- разходи за амортизация	29	27
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност	40	32
Финансови разходи		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	7	8
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	7	8
Печалба от обичайна дейност		
Извънредни разходи		
Общо разходи	47	40
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
Разходи за данъци от печалбата		
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(1)	
Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	46	40

Дата на съставяне: 15.03.2018

Ръководител:
Елена Лазарова Лазарова

Съставител:
Мария Иванова Атанасова

Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "БАНЯ ТУРИСТ" ЕООД

за 2017 година

Показатели	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 изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределено на печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период									(10)	(21)	(31)
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
Изменения за сметка на собствените, в т.ч.											
- увеличение									(21)	21	(31)
- намаление											
Финансов резултат за текущия период									(21)	21	
Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
Други изменения в собственния капитал											
Салдо към края на отчетния период									(31)	(27)	(58)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)									(31)	(27)	(58)

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собственния капитал."

Дата на съставяне: 15.03.2018

Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД

Съставител:

Мария Иринова Атанасова

Ръководител:

Елена Лазарова Лазарова

"БАНЯ ТУРИСТ"
ЕООД
с. Баня, Общ. Разлог

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "БАНЯ ТУРИСТ" ЕООД

за 2017 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5	13	(8)	89	32	57
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					2	(2)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	1	6	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5	14	(9)	90	40	50
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19	(19)		8	(8)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, 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)		19	(19)		8	(8)
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 собствениците	3	2	1			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	25		25		145	(145)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	28	2	26		145	(145)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	33	35	(2)	90	193	(103)
Д. Парични средства в началото на периода			3			106
Е. Парични средства в края на периода			1			3
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 15.03.2018

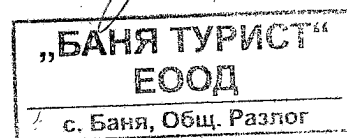
Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД

Съставител:

Мария Иванова Атанасова

Ръководител:

Елена Лазарова Лазарова



"БАНА ТУРИСТ" ЕООД
Съставителят (предприятие)
с. Баня, ул. 23-та №1
Град. (село) ул.

Приложение № 5 към СС1
БУЛСТАТ 202571665
Вид дейност Отдаване под наем на
недвижими имоти

Справка за нетекучите (дълготрайните) активи
на "БАНА ТУРИСТ" ЕООД
към 31.12.2017 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите (дълготрайните) активи							Последваща оценка				Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Преоценена стойност в края на (7-14)		Балансова стойност в края на (7-14)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	В началото на периода		на постъпили през периода		на излезли през периода		В края на периода (1+2-3)		Увеличение	Намаление	В началото на периода		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)		Увеличение	Намаление	Преоценена амортизация в края на																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	2	3	3	4	4	5							6	7					8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Дата на съставяне: 15.03.2018

Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД

Съставител:

Мария Иванова-Атанасова

Ръководител:

Елена Лазарова-Лазарова

"БАНА ТУРИСТ"

ЕООД

с. Баня, Общ. Разлог