

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД - Индивидуален
Велинград, ул."Еделвайс"№4, ЕИК 112013405
към 31.12.2016 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1624	1624
I. Нематериални активи			II. Резерви		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	18	37	Законови резерви	48	44
Други НДМА			Други резерви	422	421
Общо за група I:	18	37	Общо за група II:	470	465
II. Дълготрайни материални активи			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Земи и сгради, в т.ч.:	2537	2566	- неразмразена печалба		
- земи	137	137	- непокрита загуба	-63	-103
- сгради	2400	2429	Общо за група III:	-63	-103
Съоръжения и други	239	242	IV. Текуща печалба (загуба)	32	44
Машини, производствено оборудване и апаратура	87	90	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2063	2030
Обзавеждане	54	32	Б. Провизии и сходни задължения		
Други ДМА	11	21	Провизии за пенсии и други подобни задължения	35	51
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо раздел Б	35	51
Общо за група II:	2928	2951	В. Задължения		
Отсрочен данъчен актив	11	8	Получени аванси, в т.ч.:	24	47
Общо за раздел Б:	2957	2996	- до 1 година	24	47
В. Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към доставчици, в т.ч.:	38	34
I. Материални запаси			- до 1 година	38	34
Суровини и материали	78	59	Други задължения:	78	59
Продукция и стоки в т.ч.:	23	26	- до 1 година	78	59
- стоки	23	26	Към персонала, в т.ч.:	52	34
Общо за група I:	101	85	- до 1 година	52	34
II. Вземания			Осигурителни задължения, в т.ч.:	17	14
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18	25	- до 1 година	17	14
- над 1 година	10	10	Данъчни задължения, в т.ч.:	9	11
Данъци за възстановяване	20	3	- до 1 година	9	11
- над 1 година	3		Общо за раздел В, в т.ч.:	140	140
Други вземания	2	36	- до 1 година	140	140
- до 1 година	2	36	бъдещи периоди, в т.ч.:	1442	1457
Общо за група II:	40	64	- финансираня	1442	1457
III. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	17	14			
- безсрочни сметки (депозити)	564	518			
Общо за група III	581	532			
Общо за раздел В:	722	681			
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1			
СУМА НА АКТИВА	3680	3678	СУМА НА ПАСИВА	3680	3678

Дата на съставяне: 01.03.2017

Съставител: _____

Ръководител: _____

И. Попова

В. Аврамов

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪРХУ КОЙТО СМЕ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА:

08-03-2017 Стефанова

Регистриран одитор



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД - Индивидуален
Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405
към 31.12.2016 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./			Наименование на приходите	Сума /хил.лв./		
	текуща година	предходна година	3		текуща година	предходна година	3
1	2	3	1	2	3		
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	578	402		Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1801	1354	
а) суровини и материали	448	300		а) стоки	684	544	
б) външни услуги	130	102		б) услуги	1117	810	
Разходи за персонала, в т.ч.:	794	575		Други приходи, в т.ч.:	44	20	
а) разходи за възнаграждения	672	486		- приходи от финансиране	15	15	
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	122	89		Общо приходи от оперативната дейност	1845	1374	
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	78	77		Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	78	77		приходи от лихви	2	5	
- разходи за амортизация	78	77		Общо финансови приходи	2	5	
Други разходи, в т.ч.:	359	280		Общо приходи от обичайната дейност	1847	1379	
а) балансова стойност на продадени активи	301	236		Загуба от обичайната дейност	0	0	
Общо разходи за оперативната дейност	1809	1334		Извънредни приходи			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2		Общо приходи	1847	1379	
Общо финансови разходи	3	2		Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
Общо разходи за обичайната дейност	1812	1336		Загуба	0	0	
Печалба от обичайната дейност	35	43					
Общо разходи	1812	1336					
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	35	43					
Разходи за данъци от печалбата	5	3					
Други данъци, ДВР	2	4					
Печалба	32	44					
Всичко	1847	1379		Всичко	1847	1379	

Дата на съставяне: 01.03.2017 год.

Съставител:
И. Гопова

Изп. директор:
В. Абрамов



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪРХУ КОЙТО СМЕ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА:

08-03-2017

[Handwritten signature]

Райна Стефанова
0089
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД - Индивидуален
гр.Велинград, ул."Еделвайс" №4, ЕИК 112013405
към 31.12.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1883	1068	815	1421	769	652
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		773	-773		576	-576
3 Платени и възстановени и данъци върху печалбата		12	-12		5	-5
4 Други парични потоци от основна дейност	171	113	58	129	97	32
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2054	1966	88	1550	1447	103
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		36	-36		62	-62
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	36	-36	0	62	-62
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Други парични потоци от финансова дейност	2	5	-3	6	4	2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2	5	-3	6	4	2
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2056	2007	49	1556	1513	43
Д. Парични средства в началото на периода			532			489
Е. Парични средства в края на периода			581			532

Дата на съставяне: 01.03.2017 год.

Гл.счетоводител:
/ И.Попова



Изп.директор:
/ В.Аврамов /

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪРХУ КОЙТО СМЕ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАДЪТ ДАТА:

08-03-2017

Регистър...

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД - Индивидуален
Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405
към 31.12.2016 година

Показатели	(Хил.лв)							
	Записан капитал	Законови резерви	Други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо в началото на отчетния период	1624	44	421		-103	44	2030	
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1624	44	421		-103	44	2030	
Финансов резултат от текущия период						32	32	
Разпределение на печалбата: в т.ч. за дивиденди		4			40	-44	0	
Други изменения в собствения капитал			1				1	
Салдо към края на отчетния период	1624	48	422	0	-63	32	2063	
Собствен капитал към края на отчетния период	1624	48	422	0	-63	32	2063	

Дата на съставяне: 01.03.2017 год.

Гл.счетоводител:
/ И.Попова

Изп.директор:
/ В.Аврамов /



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪЗЛУЖИ КОЙТО СМЕ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА:

08-03-2017



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 година
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД
Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация на края на периода (11+12-13)	Балансов а стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало на периода	в численост през периода	на края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Програмни продукти				0			0							0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	76			76			76	39	19		58			58	18
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Други НДА				0			0	39	19	0	58			58	18
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3088	0	0	3088	0	0	3088	522	29	0	551	0	0	551	2537
- земи	137			137			137								137
2951				2951			2951	522	29		551			551	2400
2. Компютърна техника				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	260			260			260	18	3		21			21	239
4. Машини, производствено оборудване и апаратура	151	12		163			163	61	15		76			76	87
5. Транспортни средства	57			57			57	57			57			57	0
6. Обзавеждане	74	24		98			98	42	2		44			44	54
7. Др.ДМА	32			32			32	11	10		21			21	11
8. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	3662	36	0	3698	0	0	3698	711	59	0	770	0	0	770	2928
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятията от група				0			0				0			0	0
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
	8	3		11			11				0			0	11
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	3746	39	0	3785	0	0	3785	750	78	0	828	0	0	828	2957

Дата на съставяне: 01.03.2017 год.

Гл.счетоводител

И.Попова

Изп.директор:.....



В.Аврамов