

ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

На БЛЦ “КАМЕНА” ЕАД гр.Велинград

за първо тримесечие 2017 год.

Балнеологичен център „Камена” гр.Велинград е еднолично акционерно дружество с държавно имущество, с едностепенна система на управление. Едноличен собственик на капитала е Министерство на здравеопазването.

Дружеството се представлява от Съвет на директорите в тричленен състав. Ръководи се от Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите. През първо тримесечие на 2017г. не е извършена промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

През отчетния период дейността на БЛЦ “КАМЕНА” ЕАД е балнеолечение и здравен туризъм - хотелиерски услуги, СПА и медицински процедури, хранене.

БЛЦ “Камена” ЕАД осъществява своята дейност на територията на хотелски комплекс в гр.Велинград, ул.”Еделвайс” № 4.

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на пасива на дружеството към 31.03.2017 г. е **3 615 х.лв.**, формирана от:

- собствен капитал	1 967 х.лв
- привлечен капитал	175 х.лв
- провизии и сходни задължения	35 х.лв
- финансиране	1 438 х.лв

Собственият капитал на Дружеството включва:

- Регистриран основен капитал	1624 х лв
- Законови резерви в размер на	48 х лв
- Други резерви в размер на	422 х лв
- Непокрита загуба от минали години	63 х лв
- Неразпределена печалба в размер	32 х лв
- Текуща загуба от отчетния период	96 х лв

Привлеченият капитал е формиран от текущи задължения към:

- Доставчици	40 х лв
- Персонал	41 х лв
- ДОО и ЗО	16 х лв
- Данъчни задължения	19 х лв
- Получени аванси	59 х лв

Общо привлечен капитал: 175 х лв

Активите по баланса са в размер на **3 615 х.лв.** формирани както следва:

- Дълготрайни активи	2 926 х лв
- Отсрочен данъчен актив	11 х лв
- Краткотрайни активи	678 х лв
в т.ч. суровини и материали	64 х лв
стоки	20 х лв
вземания от клиенти и доставч.	28 х лв
данъци за възстановяване	32 х лв
парични средства	534 х лв

Финансово – икономическа и стопанска дейност:

1. Приходи към 31.03.2017г., сравнени с данни към 31.03.2016г.

	2017г	2016г
Приходи от продажба на стоки	153 х.лв	166 х лв
Приходи от продажба на услуги	220 х лв	218 х лв
Други приходи, в т.ч.:	5 х лв	5 х лв
приходи от финансиране	4 х лв	4 х лв
Финансови приходи		1 х лв
Общо приходи:	378 хлв	390 х.лв

2. Разходи към 31.03.2017г., сравнени с данни към 31.03.2016г.

През първо тримесечие на 2017 год. дружеството е направило следните разходи за основна дейност:

	2017г	2016г
- Разходи за суровини и материали разходи	158 х лв	110 х лв
- За външни услуги	39 х лв	27 х лв
- За възнаграждения	151 х лв	124 х лв
- За социални осигуровки	29 х лв	24 х лв
- Разходи за амортизации	20 х лв	19 х лв
- За други разходи	11 х лв	9 х лв
- Отчетна стойност на продадените активи	65 х лв	73 х лв
- Финансови разходи	1 х лв	1 х лв
Общо разходи:	474 хлв	387 хлв

Дружеството няма неизплатени данъчни и осигурителни задължения, няма просрочени задължения към други институции, към доставчици и други контрагенти, към персонала, освен тези за текущия период.

През отчетния период числеността на персонала към 31.03.2016г. е била 66 човека, като за същия период на 2017г. е 76 човека.

Финансов резултат от текущият период

При съпоставянето на текущо реализираните приходи и съответните разходи се формира счетоводна загуба в размер на 96 хил. лева за първо тримесечие на 2017г

Информация относно прилагането на Правила за избор на изпълнител на предоставяне на финансови услуги заложи в ПМС №127/2013г.

Дейността на БЛЦ "Камена" ЕАД е приведена в съответствие с Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, приети с ПМС №127/27.05.2013г.

След обявена процедура на 07.06.2016г., се сключи договор за комплексно банково обслужване и финансови услуги с ЦКБ АД за срок от 3 години.

Относно прилагането на т.3. „Правила за концентрация“, от Приложение № 3 към чл.136. от ПРУПДТДДУК балансовата стойност на паричните средства на БЛЦ „Камена“ ЕАД Велинград е под 3 000 000 лв.

Към 31.03.2017г. няма блокирани и запорирани сметки.

3.Идентифициране на рисковете на БЛЦ "Камена,, ЕАД

Изгражда се общофирмена концепция за управление на рисковете. Корпоративното управление на всеки един риск, предоставя рамка за идентификация и оценка на определени събития и обстоятелства по отношение на фирмените стратегически цели. Дружеството контролира, определя размера и наблюдава рисковете, произтичащи от всички възможни източници, с цел да бъдат избегнати всякакви критични ситуации и неблагоприятни резултати. Тъй като рискът е динамична величина, се вземат гъвкави управленски решения, а когато е наложително се преразглеждат предприетите действия.

4.Системи за финансово управление и контрол на БЛЦ"Камена ,, ЕАД

Дружеството има изградени системи за финансово управление и контрол, чрез които е регламентиран цялостния процес по осигуряване на разумна увереност, че целите на БЛЦ "Камена" ЕАД се постигат чрез:

- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори
- надежност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация
- ефективност, ефикасност и икономичност на дейностите

Системите за финансово управление и контрол създават условия:

- за законосъобразно и целесъобразно разходване на средствата и осигуряване на надеждна информация с оглед поемане на отговорност и вземане на правилни управленски решения

- подобряване взаимодействието между отделните отдели и звена
- постигане на прозрачност на процесите и снижаване на разходите
- усъвършенстване на вътрешно-нормативната уредба

Финансово управление и контрол се осъществява чрез системите за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури.

Елементи на финансово управление и контрол:

- контролна среда
- управление на риска
- контролни дейности
- информация и комуникация
- мониторинг

5. Туристическо обслужване, пренощували лица, реализирани нощувки

За периода 01.01.2017г.- 31.03.2017г. са реализирани 6473 бр. нощувки, като за същия период на 2016 година са реализирани 7 466 бр. нощувки.

На 28.02.2017г. ръководството на БЛЦ "Камена" ЕАД с цел по-добро функциониране на базата, сключи договор с БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД София, за наемане на хотелски стаи.

Сключени се договори със сайтове за колективно пазаруване – „Грабо,, и „Лапни”, с „Ен Ер Джи” ООД, ПА „Мираж” ООД, „Почивка БГ” ОД, Ситникол” ООД и други туроператори.

Разработени са пакетни цени за почивка на български и чужди граждани, за здравни работници, работещи в системата на здравеопазването, както и за всички туроператорски фирми за двудневен, триденевен, четириденевен, петдневен, шестдневен и седемдневен отдих. Всички цени са актуализирани и съобразени с търсенето и предлагането на туристически пазар. Периодично се предлагат промоционални цени на СПА и възстановителни процедури.

На 31 март 2017г. дружеството е определено за изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация от Надзорния съвет на НОИ, в резултат на успешно реализиране на програмата през 2016г.

Регистрираното дъщерно дружество „Медицински център „Камена Медикъл” ЕООД с предмет на дейност: извънболнична специализирана медицинска помощ в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, вътрешни болести и педиатрия съгласно ЗЛЗ, реално започна да функционира от началото на 2017г.

6. Движението на акциите на БЛЦ "КАМЕНА" ЕАД;

Към 31.03.2017 г. основният капиталът на Балнеологичен център "Камена" ЕАД е в размер на 1 624 250 х.лв., разпределен в 1 624 250 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

През отчетния период не са регистрирани изменения в броя и номиналната стойност на акциите, както и новопридобити акции и прехвърлени такива:

- ефективно внесени към 31.03.2017г. - 1 624 250 броя акции с номинална стойност 1 лв. за всяка една, на стойност 1 624 250 лв.

- акции, запазени за издаване под опция или по договори за продажба, включително и условията и размера на акциите – няма такива.

Всяка поименна акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Не са прехвърляни акции и едноличен собственик на капитала е било единствено Министерство на здравеопазването.

7. Дружеството се ръководи от Съвет на директорите в тричленен състав:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Росица Антонова Иванова | - Председател на СД от 24.06.2014г. |
| - Ася Ангелова Данчева-Атанасова | - Зам.председател на СД от 12.10.2015г |
| - Васил Георгиев Аврамов | - Член на СД от 10.03.2014г. |

Дружеството се управлява от изпълнителния директор Васил Георгиев Аврамов. През периода не е извършвана промяна в състава на органите на управление., както и са запазени действащите принципи на управление, включително принципите на добро стопанско управление, прозрачност и ефективност.

8.Получените възнаграждения от Съвета на директорите за периода 01.01.2017-31.03.2017г. са в размер на 13 620 лв., както следва:

1.Васил Г.Аврамов	-	8 100 лв.
2.Росица Антонова Иванова	-	0 лв. – държавен служител
4.Ася Ангелова Данчева- Атанасова	-	5 520 лв.

Възнагражденията на Съвета на директорите и на избрания изпълнителен директор, се определят по реда на чл.33 от ПРУПДТГДДУК. Те са за сметка на разходите на дружеството за заплати и други възнаграждения.

9.Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите през отчетния период акции и облигации на дружеството - няма такива . Права на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството - няма такива.

10.Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети - няма такива.

11.Участие на членовете на Съвета на директорите и извършване от свое или от чуждо име на търговски сделки, участие в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва сходна дейност с тази на дружеството, както и участие в управителни и контролни органи на друго еднолично търговско дружество с държавно участие или сделки които съществено се отклоняват от пазарните условия – няма такива.

12.Договори, сключени през отчетния период от членове на Съвета на директорите (или свързани с тях лица), които излизат извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - няма такива.

13. Събития и показатели с необичаен характер имащи съществено влияние върху дейността на дружеството и реализираните от него приходи и извършени разходи, върху резултатите през текущата година – няма такива.

14.Сделки водени извънбалансово оказващи финансово въздействие върху дейността на дружеството – няма такива.

15. Сключени договори за заем

През отчетния и предходните периоди не са сключвани договори за заем, с които Дружеството и/или неговото дъщерно дружество МЦ“Камена Медикал”ЕООД, са предоставили или получили заеми.

Договори за заем не са сключвани и между Дружеството и неговото дъщерно дружество МЦ“Камена Медикал”ЕООД. Не са предоставили или получили заеми.

16.Свързани лица

- Росица Антонова Иванова	- Председател на СД
- Ася Ангелова Данчева-Атанасова	- Зам.председател на СД
- Васил Георгиев Аврамов	- Член на СД и изп.директор

През периода не са сключвани сделки със свързаните лица, както и с административния персонал.

17.Свързани предприятия

- МЦ"Камена-Медикъл"ООД

18.Вероятно бъдещо развитие на предприятието. Планирана стопанска политика през 2017 година

Дружеството ще продължи да търси най - ефективните форми за осъществяване на стопанската си дейност съгласно конюнктурата на пазара, чрез разработване на пакетни цени и нови туристически продукти, подобряване качеството на обслужване във всички сфери на дейността и много гъвкава ценова политика, индивидуален подход към всички гости на хотела.

Като приоритетно направление и за в бъдеще, ще се акцентира върху качеството и конкурентноспособността на предлаганите туристически и СПА услуги. С цел привличане на гости с различен социален статус, ще продължат да се разработват различни пакети и програми, както за чуждестранни, така и за български туристи, детски групи.

Работи се за популяризиране и на ресторантската база, за провеждане на ученически балове, срещи и сватбени тържества.

Друг важен момент в дейността на дружеството е режима, по отношение на съкращаване на различните видове разходи. В тази връзка са лимитирани разходите за материали, ел.енергия, консумация на вода, телекомуникационни и съобщителни услуги и др.

И през 2017г БЛЦ „ Камена „ЕАД ще се стреми да затвърди завоюваните си стратегически позиции на българския и чуждестранния туристически пазар, като промени своята визия и запази името си на един от най-добрите балнеологични центрове.

19.Развитие на персонала

Към 31.03.2017 г. числеността на персонала е 76 човека.

Структурата на персонала съгласно класификатора на длъжностните наименования е както следва:

- ръководни служители	3 бр.
- аналитични специалисти	7 бр.
- техници и др.приложни специалисти	6 бр.
- административен персонал	9 бр.
- квалифицирани работници	2 бр.
- оператори на машини	3 бр.
- персонал, зает с услуги	34 бр.
- нискоквалифициран персонал	12 бр.

20.Предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството – не са планирани.

21.Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Не са ни известни намерения на Принципала относно промяна на собствеността на акции от капитала на Дружеството.

22.Важни събития, настъпили след датата към която е съставен финансовият отчет – не са настъпили такива.

23.БЛЦ"Камена"ЕАД гр.Велинград попада в обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК и не следва да представя на КФН декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.7 със съдържание по чл.100н, ал.8.Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правомощия в борсово търгувано дружество е не приложим. Не се очаква да се прилагат изискванията на чл.100н, ал.8, т.1,2,5 и 6 от ЗППЦК, насочени към дружества, чийто акции са допуснати до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия.

Разпоредбата на чл.100н, ал.1от ЗППЦК, не се прилага за дружества, попадащи в обхвата на ЗППЦК, защото чл.20 на Директива 2013/34/ЕС/ се отнася за дружества, чийто ЦК се търгуват на регулиран пазар, а чл.20 е транспониран в чл.100н на ЗППЦК.

ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Велинград
14.04.2017г.

Изп.Директор:
/В.Аврамов

