

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**индивидуален**

**На БЛЦ “КАМЕНА” ЕАД гр.Велинград**

**за 2016 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 2016г. 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 31.12.2016 г. е **3 680 х.лв.**, формирана от:

- собствен капитал	2 063 х.лв
- привлечен капитал	140 х.лв
- провизии и сходни задължения	35 х.лв
- финансиране	1 442 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
- Печалба за отчетния период в размер	32 х лв

Привлеченият капитал е формиран от текущи задължения към:

- Доставчици	38 х лв
- Персонал	52 х лв
- ДОО и ЗО	17 х лв
- Данъчни задължения	9 х лв
- Получени аванси	24 х лв

**Общо привлечен капитал: 140 х лв**

Активите по баланса са в размер на **3 680 х.лв.** формирани както следва:

- Дълготрайни активи	2 946 х лв
- Отсрочен данъчен актив	11 х лв
- Краткотрайни активи	722 х лв
в т.ч. суровини и материали	78 х лв
стоки	23 х лв
вземания от клиенти и доставч.	18 х лв
други вземания	2 х лв
данъци за възстановява	20 х лв
парични средства	581 х лв
- Разходи за бъдещи периоди	1 х лв

### Финансово – икономическа и стопанска дейност:

#### 1. Приходи

	2016г	2015г
Приходи от продажба на стоки	684 х.лв	544 х лв
Приходи от продажба на услуги	1117 х лв	810 х лв
Други приходи, в т.ч.:	44 х лв	20 х лв
приходи от финансиране	15х лв	15 х лв
Финансови приходи	2 х.лв	5 х лв
<b>Общо приходи:</b>	<b>1847 хлв</b>	<b>1379 х.лв</b>

#### 2.Разходи

През 2016 год. дружеството е направило следните разходи за основна дейност:

	2016г	2015г
- Разходи за суровини и материали разходи	448 х лв	300 х лв
- За външни услуги	130 х лв	102 х лв
- За възнаграждения	672 х лв	486 х лв
- За социални осигуровки	122 х лв	89 х лв
- Разходи за амортизации	78 х лв	77 х лв
- За други разходи	58 х лв	44 х лв
- Отчетна стойност на продадените активи	301 х лв	236 х лв
- Финансови разходи	3 х лв	2 х лв
<b>Общо разходи:</b>	<b>1812 хлв</b>	<b>1336 хлв</b>

### Основни показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството:

К на рентабилност на приходите - 0.02

На един лев приходи, са получени 0.02 лева печалба

К на рентабилност на капитала - 0.02

На един лев собствен капитал, са получени 0.02 лева печалба

К за ефективност на разходите - 1.02

Показва с един лев разходи колко общо приходи са реализирани.

К за ефективност на приходите - 0.98

Показва един лев приходи срещу колко лева разходи са постигнати

К за обща ликвидност - 4.13

Изразява способността на дружеството да извършва разплащания към кредитори: доставчици, персонал, различни контрагенти и др.

К за финансова автономност:

К на задлъжнялост - 0.08

Изразява степента на зависимост на дружеството от своите кредитори за уреждане на задълженията си.

К за платежоспособност -11.79

Дружеството се самофинансира, има добър коефициент на платежоспособност и финансова независимост, което му позволява да посреща дългосрочни задължения и да извършва своевременно разплащания.

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 31.12.2015г. е била 66 човека, като за същия период на 2016г. е 79 човека.

**Направените инвестиции за ДМА към 31.12.2016 година са в размер на 36299.30 лв. без ДДС.**

- Четец скенер	1 бр.	-	975.96	лв.
- СПА рецепция	1 бр.	-	791.67	лв.
- Хидротерапевтична вана	1 бр.	-	10 800.00	лв.
- Апарат за лазеротерапия	1 бр.	-	1 600.00	лв.
- Велоергометър	1 бр.	-	1 499.17	лв.
- Кростренажор	1 бр.	-	1 332.50	лв.
- Пекарна ел. 3 нива	1 бр.	-	4 650.00	лв.
- Екстракторна машина	1 бр.	-	2 270.00	лв.
- Картофобелачка	1 бр.	-	1 400.00	лв.
- Врата алуминиева	1 бр.	-	700.00	лв.
- Комбиниран ултразвук а-т	1 бр.	-	1 600.00	лв.
- Магнит 4 инд.	1 бр.	-	1 790.00	лв.
- Апар.интерф.токове	1 бр.	-	3 300.00	лв.
- Пекарна ел. 4 горелки	1 бр.	-	3 590.00	лв.

Източници на средства за инвестициите :

- собствени средства

#### **Финансов резултат от текущият период**

При съпоставянето на текущо реализираните приходи и съответните разходи се формира финансов резултат за 2016г. печалба в размер на 32 хил. лева.



## **Информация относно прилагането на Правила за избор на изпълнител на предоставяне на финансови услуги заложи в ПМС №127/2013 година**

Дружеството е привело дейността си 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 31.12.2016г. дружеството няма блокирани и заповирани сметки.

### **3.Идентифициране на рисковете**

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**

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 ношувки**

За периода 01.01.2016г.- 31.12.2016г. са реализирани 40 093 бр. ношувки, а за същия период на 2015 година са реализирани 31 475 бр. ношувки. Реализирани са 8618 бр. ношувки повече.

На 10.02.2016г. 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.

Едногодишни договори с преференциални цени за служителите, са сключени и с ЦКБ АД, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката, „Министерски съвет“ и др.

Продължава действието на сключените договори с ТО „СИ ЕН Травел“, „НИК Травел“ ООД, „Ривиера Турс“, „ЕТ Оазис- А“ и др. Сключиха се договори със сайтове за колективно пазаруване – „Грабо,“ и „Лапни“.

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, триденен, четириденен, петдневен, шестдневен и седемдневен отпих. Всички цени са актуализирани и съобразени с търсенето и предлагането на туристически пазар. Периодично се предлагат промоционални цени на СПА и възстановителни процедури.

На 14 март 2016г. дружеството е определено за изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация от Надзорния съвет на НОИ и успешно реализира програмата.

През 2016г. се извърши прекатегоризация на хотела.

На 03.08.2016г. беше регистрирано дъщерно дружество „Медицински център – Камена Медикъл“ ЕООД, с предмет на дейност: извънболнична специализирана медицинска помощ в областта на физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести и педиатрия съгласно ЗЛЗ. Внесенят капитал е в размер на 100лв. Към разглеждания период МЦ не функционира.

#### **6. Движението на акциите на БЛЦ „КАМЕНА“ ЕАД;-**

Към 31.12.2016 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 31.12.2016г. - 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.

През годината не се 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 01.01.2016-31.12.2016г. са в размер на 60 840 лв., както следва:**



- |                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 1.Васил Г.Аврамов                 | - | 39 420 лв. |
| 2.Росица Антонова Иванова         | - | 0 лв.      |
| 4.Ася Ангелова Данчева- Атанасова | - | 21 420 лв. |

Внесените социални и здравни осигуровки са в размер на 8 287.68 лв.

Възнагражденията на Съвета на директорите и на избрания изпълнителен директор, се определят по реда на чл.33 от ПРУПДТДДУК. 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 се 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 31.12.2016 г. числеността на персонала е 79 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	37 бр.
- нискоквалифициран персонал	12 бр.

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

## 21.Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Прогнозният финансов резултат, публикуван от дружеството в КФН е печалба 31 хил. лв., постигнатият финансов резултат е 32 хил.лв. Прогнозният финансов резултат е по-малък от постигнатия с 1 х.лв., съответно с 3 %.

## 22.Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и



мерки, които Дружеството, е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Активите на Дружеството превишават пасивите му с 2063 х.лв. към 31.12.2016г., а към 31.12.2015г. с 2030 х.лв. Паричните средства, докладвани в баланса на Дружеството към 31.12.2016г. възлизат на 722 х.лв, а към 31.12.2015г. на 681 х.лв. Ръководството счита, че както до момента, така и в бъдеще Дружеството ще е в състояние да обслужва задълженията си.

**23. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), 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.

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

**25. 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.10 от 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.

Гр. Велинград

01.03.2017г

**ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Изп. Директор:

/В. Аврамов/

