

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

На Група Б.Л.Ц.„КАМЕНА” ЕАД- Велинград

За първо тримесечие на 2017 год.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПА “Б.Л.Ц. КАМЕНА” ЕАД

1.Правен статус на дружеството-майка

Балнеологичен център „Камена” гр.Велинград е еднолично акционерно дружество с държавно имущество, с едностепенна система на управление. Записаният капитал на дружеството-майка възлиза на 1 624 250лв. Същият е разпределен на 1624250 бр. поименни акции. Едноличен собственик на капитала е Министерство на здравеопазването.

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

Дружеството се представлява от Съвет на директорите в тричленен състав:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1.Росица Антонова Иванова | - Председател на СД |
| 2.Ася Ангелова Атанасова –Данчева | - Зам.председател на СД |
| 3.Васил Георгиев Аврамов | - Член на СД |

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.

2.Правен статус на дъщерното дружество

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. Записаният капитал на дружеството възлиза на 100 лв. Същият е разпределен в 100 дяла всеки един със стойност по 1 лев. Внесенят капитал е в размер на 100лв. Дяловете в капитала на медицинския център са поети изцяло от едноличния собственик на капитала – БЛЦ”Камена”ЕАД.

Дъщерното дружество започна да развива дейност от 02.02.2017г.

То се представлява и управлява от управителя д-р Таня Борисова Беличенова.

КАПИТАЛ И АКТИВИ НА ГРУПА Б.Л.Ц."КАМЕНА"ЕАД

Общата сума на пасива към 31.03.2017 г. е **3 619 х.лв.**, формирана от:

- собствен капитал	1 969 х.лв
- привлечен капитал	177 х.лв
- провизии и сходни задължения	35 х.лв
- финансиране	1 438 х.лв

Собственият капитал 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	32 х лв
- Загуба от текущия период	94 х лв

Привлеченият капитал е формиран от текущи задължения към:

- Доставчици	40 х лв
- Персонал	42 х лв
- ДОО и ЗО	17 х лв
- Данъчни задължения	19 х лв
- Получени аванси	59 х лв

Общо привлечен капитал: 177 х лв

Активите по баланса са в размер на **3 619 х.лв.** формираны както следва:

- Дълготрайни активи	2 926 х лв
- Отсрочен данъчен актив	11 х лв
- Краткотрайни активи	682 х лв
в т.ч. суровини и материали	64 х лв
стоки	20 х лв
вземания от клиенти и доставч.	30 х лв
данъци за възстановяване	32 х лв
парични средства	536 х лв

Финансово – икономическа и стопанска дейност:

1. Реализирани приходи към 31.03.2017г. , сравнени с приходите 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. Направени разходи към 31.03.2017г., сравнени със разходите към 31.03.2016г.

	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 х лв	387 х лв

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

Група Б.Л.Ц. "Камена" ЕАД няма дългосрочни задължения. Финансовото състояние е стабилно.

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 94 хил. лева.

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

Дейността на Група Б.Л.Ц. "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 Група Б.Л.Ц. „Камена“ ЕАД Велинград е под 3 000 000 лв.

Към 31.03.2017г. няма блокирани и запорирани сметки.

3. Идентифициране на рисковете на Група Б.Л.Ц. "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 Група Б.Л.Ц."Камена", ЕАД

4.1. Системи за финансово управление и контрол на дружеството-майка.

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

4.2. Системи за финансово управление и контрол на дъщерното - дружеството.

Към настоящия момент МЦ"Камена Медикъл"ООД няма разписана СФУК. Такава е възложена за изработване на специалист.

5. Информация за основните характеристики на прилаганите в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Периодично или в края на всеки отчетен период, на основание заповед на Изпълнителния директор, се извършва пълна инвентаризация на активите и пасивите на дружеството. За по-съществените суми на разчети с контрагенти се разменят писма за потвърждаване на салдата.

6. Туристическо обслужване, пренощували лица, реализирани нощувки

За периода 01.01.2017г.- 31.03.2017г. са реализирани 6 473 бр. нощувки, а 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“, „ЕН Ер Джи“ ООД, ПА "Мираж" ООД, „Почивка БГ“ ООД, „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, триденен, четириденен, 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. Групата е определена за изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация от Надзорния съвет на НОИ, в резултат на успешно реализира-

не на програмата през 2016г.

През отчетната 2017година дейността на ръководството на БЛЦ "Камена" ЕАД ще бъде подчинена на следните приоритети:

1.Засилване позициите на дъщерното дружество МЦ "Камена-Медикъл" ЕООД на туристическия пазар и осъществяване на лечебна дейност по специализирана извънболнична медицинска помощ – физиотерапия, рехабилитация, балнеолечение и балнеопрофилактика. Всички видове търговски сделки, необходими само за нуждите на осъществяваните медицински дейности за обслужване на пациентите и гостите на хотела.

2.Осигуряване на добро финансово състояние на дружествата и провеждане на последователна фирмена политика, по прилагане на добри практики и корпоративно управление.

3.Оптимизиране дейността на дружествата, с цел освобождаване от неперспективни губещи дейности и участия.

7. Движение на акциите на Група Б.Л.Ц."Камена"ЕАД

7.1. Движение на акциите на дружеството – майка

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.

През годината не се прехвърляни акции и едноличен собственик на капитала е било единствено Министерство на здравеопазването.

7.2. Движение на акциите на дъщерното - дружеството

Към 31.03.2017 г. основният капиталът на МЦ"Камена Медикъл"ЕООД е в размер на 100лв, разпределен в 100 дяла всеки един със стойност по 1 лев. Дяловете в капитала на медицинския център са поети изцяло от едноличния собственик на капитала – БЛЦ "Камена"ЕАД.

8. Група Б.Л.Ц."Камена"ЕАД 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.

9.Получените възнаграждения

9.1. Получените възнаграждения от Съвета на директорите на дружеството-майка 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 ПРУПДТДДУК. Те са за сметка на разходите на дружеството за заплати и други възнаграждения.

9.2. Получени възнаграждения от Управителя на дъщерното дружество

За периода 02.02.-31.03.2017год. управителя на МЦ "Камена Медикъл"ООД д-р Таня Борисова Беличенова са в размер на 1962 лв.

10.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.

11.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.

12.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.

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

14. Събития и показатели с необичаен характер имащи съществено влияние върху дейността на Групата и реализираните от нея Приходи и извършени разходи, върху резултатите през текущата година.

През текущия период не е настъпило непредвидимо и непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което да е оказало влияние върху дейността на Група Б.Л.Ц." Камена „ЕАД.

15.Сделки водени извънбалансово оказващи финансово въздействие върху дейността на Групата.

През текущия период не са сключвани сделки, водени извънбалансово.

16. 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.

17.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 |
| - Йорданка Петкова Разсолкова | - Управител на МЦ"Камена Медикал"ЕООД |

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

18.Свързани предприятия

- МЦ"Камена-Медикал"ООД

19. Вероятно бъдещо развитие на Групата. Планирана стопанска политика през 2017 година

19.1. Вероятно бъдещо развитие на дружеството - майка

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

19.2. Вероятно бъдещо развитие на дъщерното дружество

МЦ"Камена Медикал" ООД реално започна да функционира от месец февруари 2017г. На 02.02.2017г. за управител на дъщерното дружество беше назначена д-р Таня Борисова Беличенова.

През първите два месеца на 2017г. медицинския център реализира приходи от медицински процедури в размер на 7 хиляди лева. От 01.04.2017г. дъщерното дружество ще

започне да работи и по програма на НОИ – дейност по профилактика и рехабилитация за правоимащи лица от Наредба 1 от 13.02.2007год. за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Националният Осигурителен Институт се задължава да финансира дейността по диагностични и терапевтични процедури, остойностени по видове, като всяко правоимащо лице ще получава по четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

Това е заложено в сключения договор на 31 март 2017г. между БЛЦ "Камена" ЕАД и Националния осигурителен институт.

20. 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.

21. Предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружествата от Групата
– Не са планирани.

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

- Няма такива.

23. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които дружествата от Групата, са предприели или предстои да предприемат с оглед отстраняването им.

Паричните средства, докладвани в баланса към 31.03.2017г. възлизат на 534 х.лв, а към 31.03.2016г. на 614х.лв. Ръководството счита, че както до момента, така и в бъдеще дружествата в Групата ще са в състояние да обслужват задълженията си.

Управлението на финансовите ресурси се извършва успешно и те обслужват задълженията. Група Б.Л.Ц. „Камена” ЕАД не е изложена на евентуални заплахи.

24. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на Група Б.Л.Ц. "Камена" ЕАД.

25.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 – майка и на дъщерното дружество.

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

27. Група 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.10от 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

14.04.2017г

ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Изп.Директор:

/В.Аврамов/

