

**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**На Група БЛЦ "КАМЕНА" ЕАД гр.Велинград**

**за второ 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 второ тримесечие на 2017г. 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 30.06.2017 г. е **3 659 х.лв.**, формирана от:

- собствен капитал	1 977 х.лв
- привлечен капитал	213 х.лв
- провизии и сходни задължения	35 х.лв
- финансиране	1 434 х.лв

Собственият капитал на Дружеството включва:

- Регистриран основен капитал	1 624 х лв
- Законови резерви в размер на	51 х лв
- Други резерви в размер на	422 х лв
- Непокрита загуба от минали години	(48) х лв
- Текуща загуба от отчетния период	(72) х лв

Привлеченият капитал е формиран от текущи задължения към:

- Доставчици	74 х лв
- Персонал	43 х лв
- ДОО и ЗО	17 х лв
- Данъчни задължения	21 х лв
- Задължения за съучастия	13 х лв
- Получени аванси	45 х лв

**Общо привлечен капитал: 213 х лв**

Активите по баланса са в размер на **3 659 х.лв.** формираны както следва:

- Дълготрайни активи	2 906 х лв
- Отсрочен данъчен актив	11 х лв
- Краткотрайни активи	742 х лв
в т.ч. суровини и материали	43 х лв
стоки	26 х лв
вземания от клиенти и доставч.	58 х лв
данъци за възстановяване	32 х лв
парични средства	567 х лв
други вземания	1 х лв
аванс.плат.д-к сгр.,такса смет	15 х лв

### Финансово – икономическа и стопанска дейност:

#### 1. Приходи

	30.06.2017г	31.12 2016г
Приходи от продажба на стоки	353 х.лв	684 х лв
Приходи от продажба на услуги	499 х лв	1117 х лв
Други приходи, в т.ч.:	11 х лв	44 х лв
приходи от финансиране	8 х лв	15 х лв
Финансови приходи		2 х лв
<b>Общо приходи:</b>	<b>863 хлв</b>	<b>1847х.лв</b>

#### 2.Разходи

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

	30.06.2017г	31.12.2016г
- Разходи за суровини и материали разходи	229 х лв	448 х лв
- За външни услуги	106 х лв	130 х лв
- За възнаграждения	324 х лв	672 х лв
- За социални осигуровки	60 х лв	122 х лв
- Разходи за амортизации	40 х лв	78 х лв
- За други разходи	25 х лв	58 х лв
- Отчетна стойност на продадените активи	150 х лв	301х лв
- Финансови разходи	1 х лв	3 х лв
<b>Общо разходи:</b>	<b>935 хлв</b>	<b>1 812 хлв</b>

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 30.06.2016г. е била 85 човека, като за същия период на 2017г. е 82 човека.

#### Финансов резултат от текущият период

При съпоставянето на текущо реализираните приходи и съответните разходи се формира счетоводна загуба в размер на **72 хил. лева** за второ тримесечие на 2017г

### **3. 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 ПРУПДГДУК балансовата стойност на паричните средства на БЛЦ „Камена“ ЕАД Велинград е под 3 000 000 лв.

Към 30.06.2017г. няма блокирани и запорирани сметки.

### **4. 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.

### **5. 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

## **6. Туристическо обслужване, пренощували лица, реализирани нощувки**

За периода 01.01.2017г.- 30.06.2017г. са реализирани 16 038 бр. нощувки, като за същия период на 2016 година са реализирани 16 494 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, тридневен, четиридневен, петдневен, шестдневен и седемдневен отход. 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.

## **7. Движението на акциите на БЛЦ "КАМЕНА" ЕАД;**

Към 30.06.2017 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 30.06.2017г. - 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.

## **8. Дружеството се ръководи от Съвет на директорите в тричленен състав:**

- |                                  |                                 |                             |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| - Росица Антонова Иванова        | - Председател на СД             | - 24.06.2014г - 07.06.2017г |
| - Ася Ангелова Данчева-Атанасова | - Зам.председат. на СД          | - 12.10.2015г - 01.06.2017г |
| - Васил Георгиев Аврамов         | - Член на СД и изп.дир.-        | - 10.03.2014г - 01.06.2017г |
| - Марин Станиславов Василев      | - Председател на СД             | - 01.06.2017г               |
| - Ирина Томова Шумарова          | - Зам.председат. и изп.директор | - 01.06.2017г               |
| - Таня Борисова Беличенова       | - Член на СД                    | - 07.06.2017г               |

За периода 01.01.2017г.- 01.06.2017г. дружеството се управлява от изпълнителния директор Васил Георгиев Аврамов. От 01.06.2017г. дружеството има нов изп.директор – Ирина Томова Шумарова.

През периода е извършвана промяна в състава на органите на управление. Запазени са действащите принципи на управление, включително принципите на добро стопанско управление, прозрачност и ефективност.

**9.Получените възнаграждения от Съвета на директорите за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017г. са в размер на 25 700 лв., както следва:**

1.Васил Г.Аврамов	-	13 500 лв.
2.Росица Антонова Иванова	-	0 лв. – държавен служител
4.Ася Ангелова Данчева- Атанасова	-	9 200 лв.
5.Марин Станиславов Василев	-	0 лв. – държавен служител
6.Ирина Томова Шумарова	-	3000 лв.
7.Таня Борисова БеличENOVA	-	0 лв.

Платените осигуровки са в размер на 2 864.16 лв.

Възнагражденията, социалните и здравни осигуровки на Съвета на директорите, са за сметка на разходите на дружеството за заплати и други възнаграждения.

**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** (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 дружеството и реализираните от него приходи и извършени разходи, върху резултатите през текущата година – няма такива.

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

**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
- Марин Станиславов Василев
- Ирина Томова Шумарова
- Тая Борисова Беличевна
- Член на СД и изп.директор
- Председател на СД
- Зам.председател на СД и изп.директор
- Член на СД

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

#### 18.Свързани предприятия

- МЦ"Камена-Медикъл"ООД

#### 19.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.

#### 20.Развитие на персонала

Към 30.06.2017 г. числеността на персонала е 82 човека.

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

- ръководни служители	3 бр.
- аналитични специалисти	6 бр.
- техници и др.приложни специалисти	6 бр.
- административен персонал	8 бр.
- квалифицирани работници	2 бр.
- оператори на машини	3 бр.
- персонал, зает с услуги	41 бр.
- нискоквалифициран персонал	13 бр.

Средната работна заплата в дружеството за второ тримесечие е в размер на **657.13 лв.**

**21.Предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството** — не са планирани.

**22.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.

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

**24.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.

Гл.счетоводител:

/ И.Попова /

Изп.директор:

/ И.Шумарова /



Велинград  
24.07.2017г