

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД - Индивидуален
Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405
към 30.06.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)		
	Текуща година 30.06.2017	Предходна година 31.12.2016		Раздели, групи, статии	Текуща година 30.06.2017	Предходна година 31.12.2016
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1624	1624	
I. Нематериални активи			II. Резерви			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	9	18	Законови резерви	51	48	
Други НДМА			Други резерви	422	422	
Общо за група I:	9	18	Общо за група II:	473	470	
II. Дълготрайни материални активи			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
Земни и сгради, в т.ч.:	2522	2537	- неразпределена печалба			
- земи	137	137	- непокрита загуба	(48)	(63)	
- сгради	2385	2400	Общо за група III:	(48)	(63)	
Съоръжения и други	238	239	IV. Текуща печалба (загуба)	(72)	32	
Машини, производствено оборудване и апаратура	79	87	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1977	2063	
Обзавеждане	52	54	Б. Провизии и сходни задължения			
Други ДМА	6	11	Провизии за пенсии и други подобни задължения	35	35	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо раздел Б	35	35	
Общо за група II:	2897	2928	В. Задължения			
Отсрочен данъчен актив	11	11	Получени аванси, в т.ч.:	45	24	
Общо за раздел Б:	2917	2957	- до 1 година	45	24	
В. Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към доставчици, в т.ч.:	74	38	
I. Материални запаси			- до 1 година	74	38	
Суровини и материали	43	78	Други задължения:	94	78	
Продукция и стоки в т.ч.:	26	23	- до 1 година	94	78	
- стоки	26	23	Към персонала, в т.ч.:	43	52	
Общо за група I:	69	101	- до 1 година	43	52	
II. Вземания			Осигурителни задължения, в т.ч.:	17	17	
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	58	18	- до 1 година	17	17	
- над 1 година	10	10	Данъчни задължения, в т.ч.:	21	9	
Данъци за възстановяване	32	20	Задължения за съучастие	13		
- над 1 година	3	3	Общо за раздел В, в т.ч.:	213	140	
Други вземания	16	2	- до 1 година	213	140	
- до 1 година	16	2	бъдещи периоди, в т.ч.:	1434	1442	
Общо за група II:	106	40	- финансираня	1434	1442	
III. Парични средства, в т.ч.:						
- в брой	5	17				
- безсрочни сметки (депозити)	562	564				
Общо за група III	567	581				
Общо за раздел В:	742	722				
Г. Разходи за бъдещи периоди		1				
СУМА НА АКТИВА	3659	3680	СУМА НА ПАСИВА	3659	3680	

Дата на съставяне: 20.07.2017

Съставител:

И. Попова



И. Шумарова

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД - Индивидуален
Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405
към 30.06.2017 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./			Наименование на приходите	Сума /хил.лв./		
	Текуща година 30.06.2017	Предишна година 31.12.2016	3		Текуща година 30.06.2017	Предишна година 31.12.2016	3
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	335	578		Нетни приходи от продажби в т.ч.:	852	1801	
а) суровини и материали	229	448		а) стоки	353	684	
б) външни услуги	106	130		б) услуги	499	1117	
Разходи за персонала, в т.ч.:	384	794		Други приходи, в т.ч.:	11	44	
а) разходи за възнаграждения	324	672		- приходи от финансирания	8	15	
б) разходи за осигуряване, вт.ч.:	60	122		Общо приходи от оперативната дейност	863	1845	
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	40	78		Други ликови и финансови приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	40	78		приходи от ликови		2	
- разходи за амортизация	40	78		Общо финансови приходи	0	2	
Други разходи, в т.ч.:	175	359		Общо приходи от обичайната дейност	863	1847	
а) балансова стойност на продадени активи	150	301		Загуба от обичайната дейност	0	0	
Общо разходи за оперативната дейност	934	1809		Извънредни приходи			
Разходи за ликови и други финансови разходи, в т.ч.:	1	3		Общо приходи	863	1847	
Общо финансови разходи	1	3		Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	(72)	0	
Общо разходи за обичайната дейност	935	1812		Загуба	(72)	0	
Печалба от обичайната дейност	35	35					
Общо разходи	935	1812					
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		35					
Разходи за данъци от печалбата		5					
Други данъци, ДВР		2					
Печалба	0	32					
Всичко	935	1847		Всичко	935	1847	

Дата на съставяне: 20.07.2017

Съставител:  И. Делова

И. Шумарова



**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД - Индивидуален
гр.Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405
към 30.06.2017 г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период 30.06.2017			Предходен период 31.12.2016		
	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	887	511	376	1883	1068	815
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		401	(401)		773	(773)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		12	(12)
4. Други парични потоци от основна дейност	1		1	10	26	(16)
5. Платени и възстановени други данъци	73	59	14	161	87	74
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	961	971	(10)	2054	1966	88
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		36	(36)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	36	(36)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)	2	5	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	4	(4)	2	5	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	961	975	(14)	2056	2007	49
Д. Парични средства в началото на периода						532
Е. Парични средства в края на периода						581

Дата на съставяне: 20.07.2017

Съставител: 
/ И.Попова /

Изп.директор: 
/ И.Шумарова /



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД
Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405
към 30.06.2017 година**

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал						Общо собствен капитал
	1	2	3	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	
				Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а							
Салдо в началото на отчетния период	1624	48	422	32	(63)		2063
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1624	48	422	32	(63)	0	2063
Финансов резултат от текущия период						(72)	(72)
Разпределение на печалбата: в т.ч. за дивиденди за дивиденди		3		(3)			0
Покриване на загуба				(14)			(14)
Други изменения в собствения капитал				(15)	15		0
Салдо към края на отчетния период	1624	51	422	0	(48)	(72)	1977
Собствен капитал към края на отчетния период	1624	51	422	0	(48)	(72)	1977

Дата на съставяне: 20.07.2017 год.

Съставител:
/И.Полова/

Изп.директор:
/И.Шумарова/



СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 30.06.2017 година
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД
Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:						Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка			Преоценена на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансов а стойност в края на периода (7-14)		
	на постпилите в началото на периода		на излезлите през периода		в края на периода			в началото на периода	начислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление					
	1	2	3	4	5	6							7			8	9
I. Нематериални активи																	
1. Програмни продукти							0										
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	76			76	0	0	76	58	9	67	0	0	0	67	0	9	0
3. Търговска репутация				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други НДА	76	0	0	76	0	0	76	58	9	67	0	0	0	67	0	9	0
Общо за група I:	3088	0	0	3088	0	0	3088	551	15	566	0	0	0	566	0	2522	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	137			137			137			0				0		137	
- земи	2951			2951			2951	551	15	566				566		2385	
2. Компютърна техника				0			0			0				0		0	
3. Съоръжения и други	260			260			260	21	1	22				22		238	
4. Машини, производствено оборудване и апаратура	163			163			163	76	8	84				84		79	
5. Транспортни средства	57			57			57	57		57				57		0	
6. Обзавеждане	98			98			98	44	2	46				46		52	
7. Др.ДМА	32			32			32	21	5	26				26		6	
8. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0			0				0		0	
Общо за група II:	3698	0	0	3698	0	0	3698	770	31	801	0	0	0	801	0	2897	0
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0			0				0		0	
2. Дългосрочни облигации				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. Икупени 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	0	0
IV. Отсрочени данъци																	
	11			11			11			0				0		11	
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	3785	0	0	3785	0	0	3785	828	40	868	0	0	0	868	0	2917	0

Дата на съставяне: 20.07.2017 год.

Съставител:  М. Попов

Изп. директор:  И. Димитрова

