

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД
Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405
към 31.12.2019г.

Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1624	1624
I. Нематериални активи			II. Резерви		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	7	Законови резерви	83	65
Други НДМА			Други резерви	517	484
Общо за група I:	4	7	Общо за група II:	600	549
II. Дълготрайни материални активи			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Земи и сгради, в т.ч.:	2419	2478	- неразпределена печалба	0	0
- земи	137	137	- непокрита загуба		(48)
- сгради	2282	2341	Общо за група III:		(48)
Съоръжения и други	240	234	IV. Текуща печалба (загуба)	259	180
Машини, производствено оборудване и апаратура	105	79	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2483	2305
Обзавеждане	43	66	Б. Провизии и сходни задължения		
Други ДМА			Провизии за пенсии и други подобни задължения	40	30
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо раздел Б	40	30
Общо за група II:	2807	2857	В. Задължения		
Отсрочен данъчен актив	5	13	Получени аванси, в т.ч.:	16	41
Общо за раздел Б:	2816	2877	- до 1 година	16	41
			Задължения към предприятия от група:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	28
I. Материални запаси			- до 1 година	23	28
Суровини и материали	104	120	Други задължения:	174	119
Продукция и стоки в т.ч.:	21	22	- до 1 година	174	119
- стоки	21	22	Към персонала, в т.ч.:	66	62
Общо за група I:	125	142	- до 1 година	66	62
			Осигурителни задължения, в т.ч.:	45	25
II. Вземания			- до 1 година	45	25
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	21	Данъчни задължения, в т.ч.:	44	32
- над 1 година		10	- до 1 година	44	32
Данъци за възстановяване		9	Общо за раздел В, в т.ч.:	213	188
- над 1 година	0		- до 1 година	213	188
Други вземания	9	17	периоди, в т.ч.:	1384	1411
- до 1 година		0	- финансираня	1384	1411
Общо за група II:	20	47			
III. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	13	29			
- безсрочни сметки (депозити)	1143	837			
Общо за група III	1156	866			
Общо за раздел В:	1301	1055			
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	2			
СУМА НА АКТИВА	4120	3934	СУМА НА ПАСИВА	4120	3934

Дата на съставяне: 23.03.2020

Съставител:
 Гертана Гълъбова-гл. счетоводител

Изпълнителен директор:
 Ваня Минкова

0823 Мая Благова
 Регистриран одитор



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД
ВЕЛИНГРАД, УЛ. "ЕДЕЛВАЙС" №4, ЕИК 112013405
КЪМ 31.12.2019

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		
	текуща година	предходна година	3
А. РАЗХОДИ	2	3	
1. Накалене на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	744	691	
а) суровини и материали	411	386	
б) външни услуги	333	305	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1302	1034	
а) разходи за възнаграждения	1101	875	
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	201	159	
- осигуровки свързани с пенсии	0	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	85	52	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	85	52	
- разходи за амортизация	85	52	
- разходи от обезценка	0	0	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	
5. Други разходи, в т.ч.:	399	371	
а) балансова стойност на продадени активи	376	343	
б) други	23	28	
Общо разходи за оперативната дейност	2530	2148	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	5	
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	
Общо финансови разходи	6	5	
Общо разходи за обичайната дейност	2536	2153	
8. Печалба от обичайната дейност	302	202	
9. Извънредни разходи			
Общо разходи	2536	2153	
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	302	202	
11. Разходи за данъци от печалбата	35	23	
12. Други данъци, ДВР	8	1	
13. Печалба	259	180	
Всичко (общо разходи + 10)	2838	2355	

Наименование на приходите	Сума /хил.лв./		
	1	2	3
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		2793	2329
а) продукция		0	0
б) стоки		1090	884
в) услуги		1703	1445
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		0	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0	0
4. Други приходи, в т.ч.:		44	25
- приходи от финансираня		29	15
Общо приходи от оперативната дейност		2837	2354
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0	0
- приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		0	0
- приходи от участия в предприятия от група		0	0
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1	1
а) приходи от предприятия от група		0	0
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0	0
Общо финансови приходи		1	1
		0	0
Общо приходи от обичайната дейност		2838	2355
8. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни приходи			
Общо приходи		2838	2355
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		2838	2355

Дата на съставяне: 23.03.2020 г.

0823
Мая Благова
Регистриран одитор

Съставител:
Г. Гълъбова-гл. счетоводител

Ръководител:
Ваня Минкова



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА " ЕАД
Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405
Към 31.12.2019 година**

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Законови	Други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Неразпределена печалба	Непокрита загуба от мин.год.			
a	1	2	3	4	5		6	7
Салдо в началото на отчетния период	1624	65	484		-48		180	2305
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1624	65	484	0	-48		180	2305
Финансов резултат от текущия период							259	259
Разпределение на печалбата:		18	33		48		-180	-81
в т.ч. за дивиденди							81	
Други изменения в собствения капитал								0
Салдо към края на отчетния период	1624	83	517	0	0		259	2483
Собствен капитал към края на отчетния период	1624	83	517	0	0		259	2483

Дата на съставяне: 23.03.2020

Съставител:
Г.Гълъбова-Гл.счетоводител

Изпълнителен директор:
Ваня Минкова



23.03.2020

[Handwritten signature]

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА " ЕАД
гр.Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405
към 31.12.2019г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2915	1284	1631	1330
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1263	-1263	1016
3 Парични потоци свързани с дивиденди и др. Подобни	18	99	-81	85
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	-17	0
5 Други парични потоци от основна дейност	238	180	58	116
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3171	2843	328	2547
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		33	-33	36
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	33	-33	36
В. Парични потоци от финансово дейност				
1 Други парични потоци от финансово дейност	1	6	-5	7
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	1	6	-5	7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3172	2882	290	2590
Д. Парични средства в началото на периода			866	
Е. Парични средства в края на периода			1156	

Дата на съставяне: 23.03.2020

Съставител:
Г.Гълъбова-гл.счетоводител

Изпълнителен Директор:
Ваня Минкова



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 година
НА "БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАМЕНА" ЕАД
Велинград, ул. "Еделвайс" №4, ЕИК 112013405

(жпл.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:					Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
1. Програмни продукти				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	83			83			83	77	2		79			79	4
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Други НДА				0			0				0			0	0
Общо за група I:	83	0	0	83	0	0	83	77	2	0	79	0	0	79	4
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	3089	0	0	3089	0	0	3089	611	59	0	670	0	0	670	2419
- сгради	137			137			137							0	137
2. Компютърна техника	2952			2952			2952	611	59		670			670	2282
3. Съоръжения и други	260	8		268			268	25	3		28			28	240
4. Мадини, производствено оборудване и апаратура	202	25		227			227	105	17		122			122	105
5. Транспортни средства	57			57			57	57			57			57	0
6. Обзавеждане	98			98			98	51	4		55			55	43
7. Др.ДМА	32			32			32	32			32			32	0
8. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	3738	33	0	3771	0	0	3771	881	83	0	964	0	0	964	2807
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Други дългосрочни финансови активи				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. Изкупени 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
IV. Отсрочени данъци															
	5			5			5								5
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	3826	33	0	3859	0	0	3859	958	85	0	1043	0	0	1043	2816

Дата на съставяне: 23.03.2020

Съставител: 
Г.Гълъбова - гл. счетоводител

Изпълнителен директор: 
Ваня Минкова

