

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "МАЙ ХОУМ 1" ООД ЕИК 204355068 гр. Варна ж.к. к.к. "Златни пясъци", Хотелски комплекс "Астория"
за периода от 01.1.2020 г. до 31.12.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лв./	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 176	4 102	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4 294	8 939
а) суровини и материали	300	1 961	а) стоки	5	6
б) външни услуги	876	2 141	б) услуги	4 289	8 933
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 236	389	2. Други приходи, в т.ч.:	520	186
а) разходи за възнаграждения	1 053	331	- приходи от финансиране	425	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	183	58	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	4 814	9 125
- осигуровки, свързани с пенсии	183	58	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	18	10
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2 172	1 569	а) приходи от лихви	12	6
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	2 172	1 569	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	3
- разходи за амортизации	2 172	1 569	в) други финансови приходи	4	10
4. Очистна стойност на проданите стоки	2 172	1 569	Общо финансови приходи (3)	18	10
5. Други разходи, в т.ч.:	570	1 196	Общо приходи от дейността	4 832	9 135
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	199	7 397	4. Загуба от обичайна дейност	1 535	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5 353	1 668	Общо приходи (1+2+3)	4 832	9 135
а) разходи за лихви	1 014	900	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 535	-
б) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	664	4	6. Загуба (5 + ред 9 от раздел А)	1 382	-
в) други финансови разходи	-	764			
Общо финансови разходи (6)	350	1 668			
Общо разходи за дейността	1 014	9 065			
7. Печалба от обичайна дейност	6 367	70			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	6 367	9 065			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	70			
9. Разходи за данъци от печалбата	-	70			
- изменение в отсрочени данъци	(153)	70			
10. Печалба (8 - 9)	(153)	70			
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	6 214	9 135	Всичко (Общо приходи + 6)	6 214	9 135

Дата: 12.04.2021г.

Съставител:

Мария Иванова

Ръководител:

Михел Райков

Ръководител:

Денчикова Ив. Ив.

Завърши съгласно одиторски доклад от 26.9.2021

Р.о. Лицно Лишпирое



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МАЙ ХОУМ Г" ООД ЕИК 204355068 гр.Варна ж.к.к. "Златни пясъци", Хотелски комплекс "Астория"
към 31.12.2020 г.

АКТИВ		Сума /в хил. лв./		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	
		година	година		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. Записан капитал	
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		2	3	III. Резерв от последващи оценки	
Общо за група I:		2	3	IV. Резерви	
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група IV:	
1. Земи и сгради, в т.ч.:		40 814	42 508	V. Нагрупуван печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- земи		1 468	1 468	- неопределена печалба	
- сгради		39 346	41 040	- неопределена загуба	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		380	711	Общо за група V:	
3. Транспортни средства		27	35	VI. Текуща печалба (загуба)	
4. Съоръжения и други		546	653	VII. Текуща печалба (загуба)	
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		736	-	VIII. Текуща печалба (загуба)	
Общо за група II:		42 503	43 907	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	
III. Дългосрочни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
Общо за група III:		-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	
IV. Освободени данъци		471	317	I. За дължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
Общо за група IV:		42 976	44 227	до I година	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над I година	
I. Материални запаси				2. Получени аванси, в т.ч.:	
1. Продуценти и стоки, в т.ч.:		13	8	до I година	
- стоки		13	8	над I година	
Общо за група I:		13	8	3. За дължения към доставчици, в т.ч.:	
II. Вземания				до I година	
1. Вземания от клиенти и доставчици		202	564	4. За дължения към предприятия от група, в т.ч.:	
2. Данъци за възстановяване		20	388	до I година	
3. Други вземания		137	16	над I година	
Общо за група II:		359	968	5. Други задължения, в т.ч.:	
III. Инвестиции				до I година	
Общо за група III:		-	-	над I година	
IV. Парични средства, в т.ч.:				- към персонала, в т.ч.:	
- в брой		10	10	до I година	
- в безсрочни сметки (депозити)		417	1 413	- осигурителни задължения, в т.ч.:	
Общо за група IV:		427	1 423	до I година	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		799	2 399	- данъчни задължения, в т.ч.:	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		22	22	до I година	
до I година		22	22	- по заем, в т.ч.:	
				до I година	
				- други, в т.ч.:	
				до I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	
				над I година	

Дата: 12.04.2021г.

Съставител:

Мария Иванова

Ръководител:

Михел Райков

Завърши съгласно одиторски доклад от 26.9.2021

р.о. Димчо Димитров



Ръководител:

Велислав Велков



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "МАЙ ХОУМ 1" ООД ЕИК 204355068 гр. Варна ж.к. к.к. "Златни пясъци", Хотелски комплекс "Астория"
за 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 881	2 360	2 521	7 570	4 047	3 523
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 196	(1 196)	-	365	(365)
3. Плащания и възстановени данъци върху печалбата	-	68	(68)	-	-	-
4. Други парични потоци от основна дейност	749	261	488	468	262	206
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	5 630	3 885	1 745	8 038	4 674	3 364
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	2 492	(2 492)	-	10 680	(10 680)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	1 350	-	1 350
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	2 492	(2 492)	1 350	10 680	(9 330)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1 850	-	1 850	2 944	-	2 944
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 308	2 720	(1 412)	8 867	4 991	3 876
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	624	(612)	1	763	(762)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)	-	5	(5)
5. Други парични потоци от финансова дейност	-	74	(74)	-	85	(85)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	3 170	3 419	(249)	11 812	5 844	5 968
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	8 800	9 796	(996)	21 200	21 198	2
Д. Парични средства в началото на периода			1 423			1 421
Е. Парични средства в края на периода			427			1 423

Дата: 12.04.2021г.

Составител:

Мариела Димитрова

Ръководител:

Миница Райкова

Заверен съгласно одиторски доклад дат 26.9.2021

р.о. Димчо Димитров



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МАЙ ХОУМ 1" ООД ЕИК 204355068 гр.Варна ж.к. к.к. "Златни пясъци", Хотелски комплекс "Астория"
за 2020г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минимал години		Текуща печалба за губа	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласен о учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	6 913								(2 984)	63	3 992
2. Салдо след промени в счетоводната политика и зрелища	6 913	-	-	-	-	-	-	-	(2 984)	63	3 992
3. Финансов резултат за текущия период										(1 382)	(1 382)
4. Разпределение на печалбата								63		(63)	-
5. Други изменения в собствения капитал								(5)			(5)
6. Салдо към края на отчетния период	6 913	-	-	-	-	-	-	58	(2 984)	(1 382)	2 605
7. Собствен капитал към края на отчетния период	6 913	-	-	-	-	-	-	58	(2 984)	(1 382)	2 605

Дата: 12.04.2021г.

Съставител:

Мария Иванова

Ръководител:

Михел Димков

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.9.2021

Ръководител:

р.о. Димчо Димитров




СПРАВКА

Приложение № 5 към СС 1

за текущите (дълготрайните) активи
на "МАЙ ХОУМ 1" ООД ЕИК 204355068 гр.Варна ж.к. к.к. "Златни пясъци", Хотелски комплекс "Астория"
към 31.12.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ														
Оценка стойност на текущите активи														
Последваща оценка														
Амортизация														
Последваща оценка														
Преоценена стойност в края на периода (11+12+13)														
Балансова стойност в края на периода (7+14)														
а														
I. Нематериални активи														
1	Продукти от развойна дейност	В началото на периода	На постопери през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Намаляване през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	28	2		30			30	26	2		28		
3	Търговска репутация													
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане													
Общо за група I:		28	2		30			30	26	2		28		
II. Дълготрайни материални активи														
1	Земи и сгради, в т.ч.:	43 826			43 826			43 826	1 318	1 694		3 012		
-	земи	1 468			1 468			1 468						
2	Машины, производствено оборудване и апаратура	42 358			42 358			42 358	1 318	1 694		3 012		
3	Транспортни средства	1 140	14		1 154			1 154	429	345		774		
4	Сторажения и други	793	37		830			830	2	8		10		
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		736		736			736				262		
Общо за група II		45 796	765		46 561			46 561	1 889	2 169		4 058		
III. Дълготрайни финансови активи														
1	Акции и дялове в предприятия от група													
2	Предоставени заеми на предприятия от група													
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия													
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия													
5	Дълготрайни инвестиции													
6	Други заеми													
7	Изкупени собствени акции													
Общо за група III														
IV. Отсрочени данъци		317	154		471			471						
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		46 141	921		47 062			47 062	1 915	2 171		4 086		

Дата: 12.04.2021г.

Съставител:

Мария Павлова

Ръководител:

Михел Рангел

Разработчик:

Денислав Ивандов

