

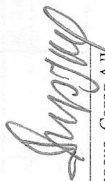
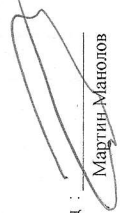
БАЛАНС

на Съмър Профърти ЕООД
към 31 дек 2022 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)
			Текуща година			Текуща година	Преходна година
			1			1	2
		а				а	
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			1 125	Общо за група IV :			
- земи			423				
- сгради			702	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		435	317
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			57	- Неразпределена печалба			(16)
3. Свържения и други			1 168	- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			2 350	Общо за група V :		435	301
Общо за група II :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1 148	134
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове в предприятия от група				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		1 583	435
2. Предоставени заеми на предприятия от група							
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции				3. Други провизии и сходни задължения			
номинална стойност _____ хил.лв.							
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :			2 350	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облигационни с отсрочено на конвертируемите, в т.ч.			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини				над 1 година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		348	438
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				до 1 година			
- продукция				над 1 година		348	438
- стоки							

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил.лв.)	
Бележка	Текуща година	1	2	Бележка	Текуща година	1	2
а				а			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:		293	
Общо по група I:				до 1 година		293	
II. ВЪЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1 755	379	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		173	196
над 1 година				до 1 година		173	196
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други въземания, в т.ч.:		359	117	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
Общо по група II, в т.ч.:		2 114	496	над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			
2. Изкупени собствени акции				8. Други задължения, в т.ч.:		2 676	2 286
номинална стойност				- към персонала, в т.ч.:		3	
хил.лв.				до 1 година		3	
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо по група III:				- осигурителни задължения, в т.ч.:			1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година			1
1. Парични средства в брой		217	120	над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		392	27	- данъчни задължения, в т.ч.:		432	15
Общо по група IV:		609	147	до 1 година		432	15
				над 1 година			
				- други задължения, в т.ч.:		2 241	2 270
				до 1 година			
				над 1 година		2 241	2 270
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		2 723	643	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		3 490	2 920
				до 1 година		901	212
				над 1 година		2 589	2 708
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		5 073	3 355	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		5 073	3 355
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне 27.04.2023

Съставител: 
Галия Вълкачовска, Сагал АДПредставяващ: 
Мартин Манолов

Съмър Пропърти ЕООД

Фирмен знак

гр.София, бул. Васил Тевски №109

Сметка

ЕИК ЕУХТАТ

202116952

Вид активи

Хотели

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Съмър Пропърти ЕООД
за 2022 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в мил.лв.)		Наименование на приходите	Бележка	Сума (в мил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Начален на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		637	499
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		209	175	а) продукция			
а) суровини и материали		2	4	б) стоки			
б) външни услуги		207	171	в) услуги		637	499
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		81	21	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		76	18	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	3	4. Други приходи, в т.ч.:		1 377	16
4. Разходи за амортизация и обесценя, в т.ч.:		81	80	- приходи от финансиране			
а) разходи за амортизация и обесценя на ДМА и НМА, в т.ч.:		81	80				
- разходи за амортизация		81	80				
- разходи от обесценя							
б) разходи от обесценя на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч.:		329	40				
а) балансова стойност на продадени активи							
б) провизии		287					
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		700	316	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)		2 014	515
6. Разходи от обесценя на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		38	54	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи			
а) разходи, свързани с предприятия от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
в) разходи за лихви		36	47	- приходи от предприятия от група			
г) други		2	7	- положителни разлики от операции с финансови активи			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)		38	54	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)			
8. Начална от обичайната дейност		1 276	145	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		738	370	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		2 014	515
10. Счетоводна печалба		1 276	145	10. Счетоводна загуба			
ОБЩО ПРИХОДИ - ОБЩО РАЗХОДИ				ОБЩО ПРИХОДИ - ОБЩО РАЗХОДИ			
11. Разходи за данъци от печалбата		128	11				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		1 148	134	11. Загуба (10 + 11 + 12)			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		2 014	515	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		2 014	515

Дата на съставяне 27.04.2023

Составител:

Гали Вълчановски, Сигла №

Представяващ:

Мартин Милошев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Съмър Пропърти ЕООД

за 2022 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 301	221	1 080	542	207	335
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	(79)		21	(21)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		31	(31)		52	(52)
5. Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		34	(34)			
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основната дейност		94	(94)	29	72	(43)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 301	459	842	571	352	219
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					92	(92)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивани						
5. Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					92	(92)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		30	(30)	61	16	45
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	21	369	(348)		65	(65)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
5. Плащания на задължения по лизингови договори		2	(2)		5	(5)
6. Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
7. Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	21	401	(380)	61	86	(25)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 322	860	462	632	530	102
Д. Парични средства в началото на периода			147			45
Е. Парични средства в края на периода			609			147

Дата на съставяне 27.04.2023

Съставител :

Галия Вълкачовска, Сагал АД

Представяващ :

Мартин Манолов

Съмър Пропърти ЕООД

Дружество

гр.София, бул. Васил Левски №109

Седелище

ЕИК / БУЛСТАТ

202116952

Вид дейност

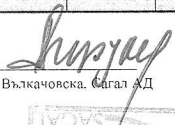
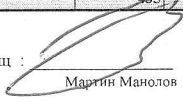
Хотели

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Съмър Пропърти ЕООД за 2022 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат			Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба / загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								317	(16)	134	435
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	€							317	(16)	134	435
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								118		(134)	(16)
- увеличение								118			118
- намаление										134	134
6. Финансов резултат за текущия период										1 148	1 148
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
- дивидент											
- други											
8. Покриване на загуба									16		16
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								435		1 148	1 583
12. Промени от преводи на годишни фип. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)								435		1 148	1 583

Дата на съставяне 27.04.2023

Съставител : 
Галия Вълкачовска, бггал АДПредставяващ : 
Мартин Манолов