"СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК" ООД

гр.Пловдив,кв. Коматево, ул. "Преслав" 2, ЕИК 206356521

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК " ООД
ЕИК 206356521
Към 31.12.2022г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
--- земи		
--- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	
3. Съоръжения и други ДМА	13	2
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане		
Общо за група II :	17	2
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	1005	
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.		
Общо за група IV :	1005	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1022	2
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини	72	66
2. Незавършено производство		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	72	57
продукция		
стоки	72	57
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :	144	123
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	11
над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:	41	60
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	66	79
над 1 година		
Общо по група II :	110	150
III. ИВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на преприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	56	22
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	98	65
Общо по група IV :	154	87
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	408	360
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		20
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1430	382

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV :		
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- Неразпределена печалба	63	
--- Непокрита загуба		
Общо за група V :	63	
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	259	63
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	327	68
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
--- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Финансов лизинг,в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч. :	63	78
до 1 година	63	78
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	147	122
до 1 година	147	122
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.,	709	5
до 1 година	309	5
над 1 година	400	
8. Други задължения, в т.ч. :	184	109
--- други задължения, в т.ч. :		1
до 1 година		1
над 1 година		
--- към персонала, в т.ч. :	103	67
до 1 година	103	67
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	31	17
до 1 година	31	17
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :	50	25
до 1 година	50	25
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	1103	314
до 1 година	703	314
над 1 година	400	
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1430	382

Дата 28.06.2023г.

Съставител :
/Милан Стаматов/

Ръководител :
/ Венцислав Чолаков /

"СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК" ООД

ЕИК 206356521

За 01.01.2022 – 31.12.2022 г.

	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	3844	2519
2. Разходи **за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :**	2357	1540	а) Продукция	517	269
а) суровини и материали	1406	772	б) Стоки	330	359
б) външни услуги	951	768	в) Услуги	2997	1891
3. Разходи за **персонала, в т.ч. :**	1035	627	г) Други	0	0
а) разходи за възнаграждения	894	550	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	141	77		0	0
- осигур., свързани с пенсии	0	0	**3. Разходи за придоб.активи по СН**	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка	2	0		0	0
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	2	0	**4. Други приходи, в т.ч.:**	217	18
- разходи за амортизация	2	0	- приходи от финансирания	217	18
- разходи за обезценка	0	0		0	0
б) разходи за обезценка на текущ КА	0	0	**ОБЩО приходи от оперативна дейност**	4061	2537
	0	0	*(1 + 2 + 3 + 4)*	0	0
5. Други разходи, в т.ч. :	366	290		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	147	150	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**	0	0
б) провизии	0	0	- прих.от участия в предпр.от група	0	0
в) други	219	140	- други	0	0
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	3760	2457		0	0
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0	0		0	0
6. **Разходи от обезценка на фин.активи**	0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**	0	0
- отриц.разлики от пром.валутен курс	0	0	- прих.от участия в предпр.от група	0	0
- други	0	0	- други	0	0
7. **Разходи за лихви и други фин.разходи**	27	16	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	1	1
а) разходи,свързани с предпр. от група	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	0	0	- полож.разл.от опер.с фин.активи	0	0
в) разходи за лихви	4	0	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	0	0
г) други	23	16	- други	1	1
	0	0	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***	1	1
	0	0		0	0
8. Печалба от обичайната дейност	275	66	**8. Загуба от обичайната дейност**	0	0
	0	0		0	0
9. Извънредни разходи	0	0	**9. Извънредни приходи**	17	8
	0	0		0	0
10. Общо Разходи	3787	2473	**Общо Приходи**	4079	2546
(1+2+3+4+5+6+7+9)	0	0	*(1+2+3+4+5+6+7+9)*	0	0
	0	0		0	0
10. Счетоводна Печалба	292	74	**10. Счетоводна загуба**	0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	0	0	*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*	0	0
11. **Разходи за данъци от печалбата**	33	10		0	0
12. **Други данъци, алтернативни на КД**	0	0		0	0
	0	0		0	0
13. Печалба	259	63	**11. Загуба**	0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)	0	0	*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*	0	0
ВСИЧКО (**Общо РАЗХОДИ+11+12+13)**	4079	2546	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	4079	2546

Дата 28.06.2023г.

Съставител :
/Милан Стаматов /

Ръководител :
/ Венцислав Чолаков /

"СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК" ООД
ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на " СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК" ООД

ЕИК 206356521

За 01.01.2022 – 31.12.2022 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4343	2715	1628	2884	2201	683
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	988	(988)	0	530	(530)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	11	(11)	0	0	0
Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4343	3714	629	2884	2731	153
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1557	2095	(538)	5	0	5
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	1	1	0	150	205	(55)
Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1558	2120	(562)	155	221	(66)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5901	5834	67	3039	2952	87
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	87	0	0	0
Е. Парични средства в края на периода	0	0	154	0	0	87

Дата 28.06.2023 г.

Съставител :
/ Милан Стаматов /

Ръководител :
/ Венцислав Чолаков /

ПЕРСЕНК" ООД * СПА ХОТЕЛ "СПА
ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ

ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК" ООД

за 01.01.2022 - 31.12.2022г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерви от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств.	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5									63	68
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения										259	259
--- намаления								63		(63)	
6. Финансов резултат за текущия период								63			63
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :										(63)	(63)
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5										
								63		259	327
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**63**		**259**	**327**

Дата 28.06.2023 г.

Съставител :
/ Милан Стаматов /

Ръководител :
/ Венцислав Чолаков /

"СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК" ООД * ПЛОВДИВ

СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК ООД ЕИК **206356521**

Приложение № 5 към

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура		4		4			4								4
3. Съоръжения и други ДМА	2	13		15			15		2		2			2	13
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*2*	*17*		*19*			*19*		*2*		*2*			*2*	*17*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоцирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми		1005		1005			1005								1005
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:		*1005*		*1005*			*1005*								*1005*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**2**	**1022**		**1024**			**1024**		**2**		**2**			**2**	**1022**

Дата 28.06.2023г.

Съставител :

/ Милан Стаматов /

Ръководител :

/Венцислав Чолаков /

СПА ХОТЕЛ "ПЕРСЕНК" ООД
ПЛОВДИВ