СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на БАТО ХОТЕЛ ЕООД
към 31.12.2020г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	0	0
I. Нематериални активи	0	0	**II. Премии от емисии**		
II. Дълготрайни материални активи			**III. Резерв от последващи оценки**	0	0
1. Земи и сгради	749	837	IV. Резерви		
2. Машини и оборудване	5	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други, вкл. Транспортни средства	80	106	***- неразпределена печалба***		
4. ДМА в процес на изграждане			**- непокрита загуба**	(1 273)	(1 201)
Общо за група II:	834	943	**Общо за група V:**	(1 273)	(1 201)
III. Дългосрочни финансови активи	0	0	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(106)	(72)
IV. Отсрочени данъци	152	141	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	(1 379)	(1 273)
Общо за раздел Б:	986	1 084	Б. Провизии и сходни задължения, в т.ч. отсрочени данъци	0	0
			В. Задължения		
			1. Търговски заеми, в т.ч.:	2 213	2 262
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	230	120
I.Материални запаси	8	11	- над 1 година	1 983	2 142
II. Вземания			*2. Задължения към доставчици*	98	86
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	1	- до 1 година	98	86
- над 1 година	0	0	- над 1 година		
2. Други вземания	0	46	*3. Задължения към персонала*	2	4
- над 1 година	0	0	- до 1 година	2	4
Общо за група II:	3	47	- над 1 година	0	0
			4. Осигурителни задължения	1	2
			- до 1 година	1	2
			- над 1 година	0	0
			5. Други задължения, в т.ч.:	66	65
III. Инвестиции			- до 1 година	66	65
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	0	0
- в брой	1	0	*6. Данъчни задължения*	1	1
- безсрочни сметки (депозити)	2	4	- до 1 година	1	1
Общо за група IV:	3	4	- над 1 година	-	-
Общо за раздел В:	14	62	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	2 381	2 420
			- до 1 година	398	278
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	- над 1 година	1 983	2 142
СУМА НА АКТИВА	1 002	1 147	**СУМА НА ПАСИВА**	1 002	1 147

Дата на съставяне: 23.06.2021

Съставител: Десислава Тепешанова

Ръководител: Димитър Столарски

Забележка:
Информация по чл.187д от ТЗ - Дружеството няма придобити собствени акции



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на БАТО ХОТЕЛ ЕООД
за 2020г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	78	122
а) суровини и материали	33	53
б) външни услуги	45	69
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	61	74
а) разходи за възнаграждения	51	62
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	12
- осигуровки свързани с пенсии	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	116	116
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	116	116
- разходи за амортизация	116	116
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	66	82
а) балансова стойност на продадени активи	46	68
б) провизии	0	0
в) други	20	14
Общо разходи за оперативната дейност	321	394
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.:	1	4
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
- разходи за лихви	0	1
- други финансови разходи	1	3
Общо финансови разходи	1	4
Общо разходи за обичайната дейност	322	398
8. Печалба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	322	398
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	(11)	(8)
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13. Печалба	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	311	390

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	189	307
а) продукция	101	117
б) стоки	0	0
в) услуги	88	190
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	16	11
- приходи от финасирания	16	
Общо приходи от оперативната дейност	205	318
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	205	318
8. Загуба от обичайната дейност	117	80
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	205	318
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	117	80
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	106	72
Всичко (Общо приходи + 11)	311	390

Дата на съставяне: 23.06.2021

Съставител: Десислава Тепешанова

Ръководител: Димитър Столарски



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на БАТО ХОТЕЛ ЕООД
за 2020г.

(Хил.лв)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	256	142	114	331	170	162
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		64	(64)	0	73	(73)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0	0	3	(3)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0	0	0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	0	0	0
7	Плащания при разпределения на печалби			0	0	0	0
8	Други парични потоци от основна дейност		2	(2)	1	7	(6)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	256	208	48	332	253	79
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		23	(23)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	23	(23)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	0		0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11	60	(49)	230	281	(51)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0	0			
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	11	60	(49)	230	281	(51)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	267	268	(1)	561	557	5
Д.	Парични средства в началото на периода	0	0	4			2
Е.	Парични средства в края на периода	0	0	3			6

Дата на съставяне: 23.06.2021

Съставител: Десислава Тепешанова

Ръководител: Димитър Столарски

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на БАТО ХОТЕЛ ЕООД
за 2020г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно 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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(1 201)**	**(72)**	**(1 273)**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(1 201)**	**(72)**	**(1 273)**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										**(106)**	**(106)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал									(72)	72	-
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(1 272)**	**(106)**	**(1 379)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(1 272)**	**(106)**	**(1 379)**

Дата на съставяне: 23.06.2021

Съставител: Десислава Тепешанова

Ръководител: Димитър Столарски

БАТО ХОТЕЛ ЕООД
HOTEL RESTAURANT SPA
SOFIA - BATI BULGARIA