

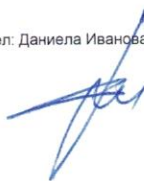
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДАМЕРА-ХОТЕЛС" ООД
С ЕИК по БУЛСТАТ:201569031
КЪМ 31.12.2022 г.

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
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) 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 други подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	202	214	Общо за група IV:	0	0
- земи	28	28	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	174	178	- неразпределена печалба	131	8
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	35	8	- непокрита загуба	0	-5
3. Съоръжения и други	119	137	Общо за група V:	131	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	4	VI. Текуща печалба (загуба)	158	271
Общо за група II:	360	363	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	289	274
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	65	125	3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	65	125	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	230	246
Общо за раздел Б:	425	488	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	230	246
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	6	8
1. Суровини и материали	52	46	- до 1 година	3	5
2. Незавършено производство			- над 1 година	3	3
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	24
- продукция			- до 1 година	15	24
- стоки	0	0	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	26		5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	78	46	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	4	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	3	1	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	20	47	- над 1 година		
- над 1 година	3	0	8. Други задължения, в т.ч.:	21	49
Общо за група II:	31	51	- до 1 година	18	47
III. Инвестиции			- над 1 година	3	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година	3	2
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	6	4
- в брой	23	6	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1	6	- данъчни задължения	12	43
Общо за група IV:	24	12	- до 1 година	12	43
Общо за раздел В:	133	109	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	272	327
			- до 1 година	36	76
			- над 1 година	236	251
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	4	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	561	601	СУМА НА ПАСИВА	561	601

Дата на съставяне: 21.06.2023

Съставител: Даниела Иванова

Ръководител: Надежда Петрова





О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДАМЕРА-ХОТЕЛС" ООД
С ЕИК ПО БУЛСТАТ: 201569031
ЗА 2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	967	727
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	605	458	а) продукция	436	348
а) суровини и материали	484	344	б) стоки		0
б) външни услуги	121	114	в) услуги	531	379
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	234	242	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	202	208	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3	2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	32	34	4. Други приходи, в т.ч.:	110	449
- осигуровки свързани с пенсии	23	24	- приходи от финансираня	100	132
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	39	63	Общо приходи от оперативната дейност	1080	1178
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	39	63	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	39	63	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	13	98	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	0
а) балансова стойност на продадени активи	10	97	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	891	861	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	1	Общо финансови приходи	3	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	15			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	17	16			
Общо разходи за обичайната дейност	908	877	Общо приходи от обичайната дейност	1083	1178
8. Печалба от обичайната дейност	175	301	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	1	
Общо разходи	908	877	Общо приходи	1084	1178
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	176	301	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	18	30			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	158	271	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1084	1178	Всичко (Общо приходи + 11)	1084	1178

Дата на съставяне: 21.06.2023г

Съставител: Даниела Иванова

Ръководител: Надежда Петрова

