

Съмър Пропърти ЕООД

Дружество

гр.София, бул. Васил Левски №109

Седанце

ЕИК / БУЛСТАТ

202116952

Вид дейност

Хотели

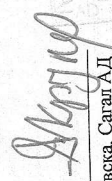
БАЛАНС

на Съмър Пропърти ЕООД
към 31 дек 2021 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
а				а			
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
B. 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 строителства, в т.ч.:		1 457	1 456	Общо за група IV:			
- земи		494	444				
- строителства		963	1 012	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		317	317
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	4	- Неразпределена печалба		(16)	(70)
3. Съоръжения и други		86	83	- Непокритата загуба		301	247
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		1 168	1 168	Общо за група V:		134	54
Общо за група II:		2 712	2 711	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ						435	301
1. Акции и дялове в предприятия от група				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":			
2. Предоставени заеми на предприятия от група							
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				B. 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":		2 712	2 712	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни с отдължителност на конвертируемите, в т.ч.:			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		438	1
- продукция				до 1 година			
- стоки				над 1 година		438	1

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)
			Текуща година				Текуща година
			1				1
		а	2				2
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група I:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			196
				до 1 година			196
				над 1 година			270
II. ВЗЕМАНИЯ			441				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
			379	до 1 година			
				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			117	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			496	8. Други задължения, в т.ч.:			2 286
				към персонала, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			1
Общо по група II, в т.ч.:				- осигурителни задължения, в т.ч.:			1
				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				- данъчни задължения, в т.ч.:			15
1. Акции и дялове на предприятия от група			120	до 1 година			15
2. Изкупени собствени акции		хил.лв.	27	над 1 година			
3. Други инвестиции			147	- други задължения, в т.ч.:			2 270
Общо по група III:			45	до 1 година			
				над 1 година			2 270
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			2 920
1. Парични средства в брой			44	до 1 година			212
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			1	над 1 година			2 708
Общо по група IV:				I. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			643	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			3 355
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			3 301
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ							
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			3 355				
УСЛОВНИ АКТИВИ							

Дата на съставяне 17.05.2022

Съставител: 
Галия Вълчановска, Сагап АДПредставяващ: 
Мартин Манолов

ЕИК / БУЛСТАТ

202116952

Вид дейност

Хотели

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Съмър Профърти ЕООД
за 2021 г.

Съмър Профърти ЕООД

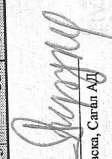
Дружество

гр.София, бул. Васил Левски №109

Седимент

Наименование на разходите	Бележка на	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Бележка на	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Прекhodна година			Текуща година	Прекhodна година
А	6	1	2	Б	6	1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		499	313
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:				а) продукция			
а) суровини и материали		175	107	б) стоки			
б) външни услуги		4	2	в) услуги		499	313
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		21	45	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		18	38	4. Други приходи, в т.ч.:		16	44
- осигуровки, свързани с пенсии		3	7	- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		80	79				
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НМА, в т.ч.:		80	79				
- разходи за амортизация		80	79				
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи		40	45				
а) балансова стойност на продадени активи							
б) приходи							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		316	276	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)		515	357
6. Разходи от обезценка 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 валютни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		54	25	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи			
а) разходи, свързани с предприятията от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		47	24	- приходи от предприятия от група, в т.ч.:			
в) разходи за лихви		7	1	- покупки на финансови активи			
г) други				- покупателна разлика от промяна на валютните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)		54	27	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)			
8. Печалба от обичайната дейност		145	54	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		370	303	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		515	357
10. Счетоводна Печалба		145	54	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		11					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		134	54	11. Загуба (10 + 11 + 12)		515	357
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		515	357	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		515	357

Дата на съставяне 17.05.2022

Съставител : 
Гали Валчевски, Сали АД

Представяващ : 
Мартин Манолов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД Съмър Пропърти ЕООД за 2021 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	542	207	335	275	63	212
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)		40	(40)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		52	(52)		1	(1)
5. Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основната дейност	29	72	(43)		18	(18)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	571	352	219	275	122	153
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		92	(92)		17	(17)
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)		17	(17)
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	61	16	45	21	48	(27)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		65	(65)	21	85	(64)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
5. Плащания на задължения по лизингови договори		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)	61	86	(25)	42	133	(91)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	632	530	102	317	272	45
Д. Парични средства в началото на периода			45			
Е. Парични средства в края на периода			147			45

Дата на съставяне 17.05.2022

Съставител :

Галия Вълкачовска, Сагал АД

Представяващ :

Мартин Манолов

Съмър Пропърти ЕООД

Дружество

гр.София, бул. Васил Левски №109

Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ

202116952

Вид дейност

Хотели

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Съмър Пропърти ЕООД за 2021 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	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								317	(70)	54	301
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки								317	(70)	54	301
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки										(54)	(54)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение										54	54
- намаление										134	134
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
- дивидент											
- други									54		54
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								317	(16)	134	435
11. Салдо към края на отчетния период											
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина								317	(16)	134	435
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)											

Дата на съставяне 17.05.2022

Съставител:

Гая Вълкачовска, Сагал АД

Представяващ:

Мартин Манолов

