

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
към 31.12.2021 год.

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
А	1	2	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки и др. подобни права	125	183	
Общо за група I:	125	183	
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1551	1686	
- земи	558	558	
- сгради	993	1128	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	275	107	
3. Свържени и други	1342	977	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10951	4935	
Общо за група II:	14119	7705	
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група	1700	1700	4.1
2. Дългосрочни инвестиции - инвестиционни имоти	2335	2406	
3. Предоставени заеми на предприятия от група	45	42	
Общо за група III:	4080	4148	
IV. Отсрочени данъци	12	8	
Общо за раздел Б:	18336	12044	4
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	316	45	
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	61	52	
- продукция			
- стоки	61	52	
Общо за група I:	377	97	5
II. Вземания			
1. Предоставени аванси	58	5	
2. Вземания ЗКПО, ЗДДС	295	285	
3. Вземания от клиенти и доставчици	67	81	
4. Вземания от предприятия от група	34	9	19
5. Други вземания	43	8	
Общо за група II:	497	388	6
III. Парични средства, в т.ч.:			
- брой	12	6	
- в безсрочни сметки (депозити)	290	124	
Общо за група IV:	302	130	7
Общо за раздел В:	1176	615	
Г. Разходи за бъдещи периоди	32	35	8
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	19544	12694	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
А	1	2	
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	500	500	9
II. Резерви			
1. Законови резерви	130	130	
2. Други резерви	3161	3690	
Общо за група IV:	3291	3820	
III. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- непокрита загуба	(2)	(2)	
Общо за група V:	(2)	(2)	
IV. Текуща печалба (загуба)	550	(529)	
Общо за раздел А:	4339	3789	
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	68	46	
2. Провизии за данъци - отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:	68	46	21
В. Задължения			
1. Задължения към предприятия от група	14536	8235	19
над 1 година	14536	8235	
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	151	285	
до 1 година	151	285	
3. Задължения по лизинги, в т.ч.:	162	206	18
до 1 година	40	40	
над 1 година	122	166	
4. Получени аванси, в т.ч.:	18	31	
до 1 година	18	31	
5. Други задължения, в т.ч.:	270	102	
до 1 година	270	102	
над 1 година	0	0	
- към персонала, в т.ч.:	66	48	
до 1 година	66	48	
- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	19	
до 1 година	25	19	
- данъчни задължения, в т.ч.:	11	11	
до 1 година	11	11	
Общо за раздел В, в т.ч.:	15137	8859	10
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	479	418	
до 1 година	14658.002	8401	
над 1 година	0	0	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	19544	12694	

Дата на съставяне: 11.03.2022г.

Съставител:

Управляващ:

/Нем. Димитрова/

/Иван Иванов/

0638 Счетоводна администрация

Счетоводна администрация

Счетоводна администрация

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
за 2021 год.**

ЕИК 103167660

гр. Варна бул. Сливница 33

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
А. Разходи	1	2		Б. Приходи	1	2	
а				А			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	3841	2368	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1562	1423		а) продукция	131	76	
а) суровини и материали	938	875	13	б) стоки	104	81	
б) външни услуги	624	548	14	в) услуги	3606	2211	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1162	927	15	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
а) разходи за възнаграждения	1003	797		3. Други приходи	347	21	
б) разходи за осигуровки	159	130		- приходи от финансирания	340		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	642	474		Общо приходи от оперативна дейност	4188	2389	11
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	642	474		4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16	16	
- разходи за амортизация	642	474		а) приходи от предпривития от група	2	2	
б) разходи от обезценка на текущи активи				б) други финансови приходи	14	14	
5. Други разходи, в т.ч.:	129	18	16				
а) балансова стойност на продадените активи	40	32		Общо финансови приходи	16	16	12
б) провизии	22	(24)					
Общо разходи за оперативна дейност	3495	2842					
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	148	92					
- разходи, свързани с предпривития от група	124	74					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
Общо финансови разходи	148	92	17				
Всичко разходи от обичайната дейност:	3643	2934		Всичко приходи от обичайната дейност:	4204	2405	
7. Печалба от обичайна дейност	561	0					
Общо разходи	3643	2934		Общо приходи	4204	2405	
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	561	0		5. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	529	
9. Разходи за данъци от печалбата	11						
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
11. Печалба	550	0		6. Загуба	0	529	
Всичко	4204	2934		Всичко	4204	2934	

Дата на съставяне: 11.03.2022г.

Съставител:

Ръководител:

/Нели Димитрова/

/Иван Иванов/

0638 Екатерина
Решителски



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод
на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖЪНТ АД
за 2021 год.

ЕИК 103167660

гр. Варна бул. Свещица 33
(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	1	2	3	4	5	6	
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6	
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 996	3 243	2 753	3 811	2 772	1 039	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	32	1 135	(1 103)	27	940	(913)	
Плащания от финансираня / държавни помощи/	307	1	306				
Парични потоци свързани с плащане на други данъци		52	(52)	1	41	(40)	
Други парични потоци от основна дейност		22	(22)		13	(13)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		35	(35)		1	(1)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		20	(20)		16	(16)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 335	4 508	1 827	3 839	3 783	56	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7 788	(7 788)		4 136	(4 136)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	7 788	(7 788)	0	4 136	(4 136)	
В. Парични потоци от финансово дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 173		6 173				
Плащания на задължения по лизингови договори		40	(40)		197	(197)	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6 173	40	6 133	4 225	197	4 028	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	12 508	12 336	172	8 064	8 116	(52)	
Д. Парични средства в началото на периода			130			182	
Е. Парични средства в края на периода			302			130	

Дата на съставяне: 11.03.2022г.

Съставител:

/Нехи Димитрова/

/Иван Иванов/

0638 Екатерина
Велислова-Йорданова
Велислова-Йорданова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖЪНТ АД за 2021 год.

ЕИК 103167660

гр. Варна бул. Сливница 33
(в хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				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	500	0		130	0	0	3690	0	2	(529)	3789	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	500	0	0	130	0	0	3690	0	2	(529)	3789	
3. Финансов резултат за текущия период										550	550	
4. Разпределения на печалба							(529)			529	0	
5. Салдо към края на отчетния период	500	0	0	130	0	0	3161		2	550	4339	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	500	0	0	130	0	0	3161	0	2	550	4339	

Дата на съставяне: 11.03.2022г.

Съставител:

/Иван Иванов/

0638 Екатерина
Екатерина-Йорданова
Генерален директор

/Нели Димитрова/



Справка

Приложение № 5 към СС 1

за текущите (дълготрайните) активи
на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД

към 31.12.2021 год.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи						Последваща оценка		Амортизация						Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (14)	Бележка
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I. Нематериални активи																			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	298			298			298	115	58		173			173	125				
Общо за група I:	298	0	0	298	0	0	298	115	58	0	173	0	0	173	125				
II. Дълготрайни материални активи																			
1. Земи и сгради, в т.ч.	5678	88	0	5766	0	0	5766	3992	223	0	4215	0	0	4215	1551				
- земи	558			558			558	0			0			0	558				
- сгради	5120	88		5208			5208	3992	223		4215			4215	993				
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура	785	252		1037			1037	678	84		762			762	275				
3. Съоръжения и други	1699	562		2261			2261	722	197		919			919	1342				
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4935	6016		10951			10951				0			0	10951				
Общо за група II	13097	6918	0	20015	0	0	20015	5392	504	0	5896	0	0	5896	14119				
III. Дълготрайни финансови активи																			
1. Акции и дялове в предприятия от група	1700			1700			1700				0			0	1700				
2. Дълготрайни инвестиции	2449	97	88	2458			2458	43	80		123			123	2335				
3. Други земи	42	3		45			45				0			0	45				
Общо за група III	4191	100	88	4203	0	0	4203	43	80	0	123	0	0	123	4080				
IV. Отсрочени данъци	8	9	5	12			12				0			0	12				
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	17594	7027	93	24528	0	0	24528	5550	642	0	6192	0	0	6192	18336				

Дата на съставяне: 11.03.2022г.

Съставител:

/Неги Димитрова/

Ръководител:

/Иван Иванов/

