ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АС Хотели ЕООД

за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.

Адрес: гр.София к.Бъкстон бл.20 **ЕИК: 131261782**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	т.11	7 662	5 423	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	т.10	9 934	7 751
а) суровини и материали		2 448	1 928	а) стоки		3	
б) външни услуги		5 214	3 495	б услуги		9 931	7 751
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	т.7	3 168	2 795	2. Други приходи, в т.ч.:	т.10	1 222	648
а) разходи за възнаграждения		2 702	2 377	- приходи от финансирания		1 221	644
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		466	418	*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		11 156	8 399
3. Разходи за амортизация и обезценка		141	68	3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	т.10	12	16
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	т.1	141	68	- приходи от предприятия от група		12	16
- разходи за амортизация		141	68	*Общо финансови приходи*		12	16
4. Други разходи, в т.ч. :	т.11	10	12				
а) балансова ст-ст на продадени активи		1					
б) други		9	12				
ОБЩО разходи за оперативна дейност		10 981	8 298				
5. Разходи за лихви и други фин.разходи	т.11	87	85				
а) разходи, свързани с предпр. от група		56	59				
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		2	1				
в) разходи за лихви		3	3				
г) други		26	22				
Общо финансови разходи		87	85				
6. Печалба от обичайната дейност		100	32				
Общо Разходи		11 068	8 383				
7. Счетоводна Печалба		100	32				
8. Разходи за данъци от печалбата	т.6	11	4				
9. Печалба *(балансова)*		89	28	Общо Приходи		11 168	8 415
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+8+9)		11 168	8 415	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ +)		11 168	8 415

Дата: 15.02.2023 Съставител: М.ИЛИЕВА

Ръководител: ТОДОР ПАВЛОВ

Регистриран одитор Асен Китов

27.02.2023

АС ХОТЕЛИ * СОФИЯ * ЕООД

0234 Асен Китов
Регистриран одитор

БАЛАНС

АС Хотели ЕООД

ЕИК: 131261782 към 31.12.2022 г. Адрес: гр.София к.Бъкстон бл.20

АКТИВ

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А.	**ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I.	**НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
1	Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			81
2	Програмни продукти		4	5
3	Разходи по наети активи			1
4	*Общо за група I :*	т.1	4	87
II.	**ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		45	1
2	Съоръжения и други ДМА		175	170
3	*Общо за група II :*	т.2	220	171
III.	**ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
IV.	**ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**	т.6	13	24
1	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**		237	282
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I.	**МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1	1. Материали и суровини		83	66
2	*Общо по група I :*	т.3	83	66
II.	**ВЗЕМАНИЯ**			
1	1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	т.4	1 494	1 626
2	2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:	т.4	1 592	1 174
3	над 1 година		699	508
4	4. Други вземания, в т.ч.:	т.4	91	481
5	*Общо по група II :*		3 177	3 281
III.	**ИВЕСТИЦИИ**			
IV.	**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1	1. Парични средства в брой		2	50
2	2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		42	31
3	*Общо по група IV :*	т.5	44	81
4	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :**		3 304	3 428
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	т.4	262	157
1	**СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)**		3 803	3 867

ПАСИВ

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	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**			
V.	**Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
	--- Неразпределена печалба		1 073	1 045
	--- Непокрита загуба		(259)	(259)
1	*Общо за група V :*		814	786
VI.	**ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		89	28
1	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**		908	819
Б.	**ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
1	Получени аванси, в т.ч. :	т.9	6	2
2	до 1 година		6	2
3	Задължения към доставчици, в т.ч. :	т.9	550	358
4	до 1 година		550	358
5	Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		2 126	2 435
6	до 1 година		407	378
7	над 1 година		1 719	2 057
8	Други задължения, в т.ч. :		213	253
	--- други задължения, в т.ч. :	т.9	168	158
9	до 1 година		10	3
10	над 1 година		158	155
	--- към персонала, в т.ч. :		13	67
11	до 1 година		13	67
	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	т.9	24	21
12	до 1 година		24	21
	--- данъчни задължения, в т.ч. :	т.9	8	7
13	до 1 година		8	7
14	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		2 895	3 048
15	до 1 година		1 018	836
16	над 1 година		1 877	2 212
Г.	**Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :**			
1	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г**		3 803	3 867

Дата: 15.02.2023 г. Съставител: М.ИЛИЕВА Ръководител: ТОДОР ПАВЛОВ

Регистриран одитор:АСЕН КИТОВ

27.02.2023

АС ХОТЕЛИ ЕООД СОФИЯ

0234 Асен Китов Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АС Хотели ЕООД

01.01.2022 - 31.12.2022 г.

ЕИК: 131261782 Адрес: гр.София к.Бъкстон бл.20

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 350	8 439	2 911	8 761	6 599	2 162
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	3 384	(3 380)	11	2 855	(2 844)
3 Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		26	(26)		23	(23)
4 Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		2	(2)		1	(1)
5 **Всичко парични потоци от основната дейност (А)**	11 354	11 851	(497)	8 772	9 478	(706)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		128	(128)		50	(50)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		179	(179)	350	242	108
3 **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)**		307	(307)	350	292	58
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3		3	49		49
2 Други парични потоци от финансовата дейност	764		764	500		500
3 **Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)**	767		767	549		549
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	12 121	12 158	(37)	9 671	9 770	(99)
Д. Парични средства в началото на периода			81			180
Е. Парични средства в края на периода			44			81

Дата: 15.02.2023 г. Съставител: М.ИЛИЕВА Ръководител: ТОДОР ПАВЛОВ

Регистриран одитор:Асен Китов

27.02.2023

"АС ХОТЕЛИ" ЕООД * СОФИЯ *

0234 Асен Китов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АС Хотели ЕООД

за 2022г.

ЕИК : 131261782 **Адрес: гр.София к.Бъкстон бл.20**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии отемисии	Резерв отпоследващиоценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резервот изкупени собств.акции	Резервсъгл. учред.акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	5							1 045	(259)	28	819
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							1 045	(259)	28	819
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										89	89
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								28		(28)	
--- увеличения								28			28
--- намаления										(28)	(28)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	5							1 073	(259)	89	908
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период	5							1 073	(259)	89	908

Дата: 15.02.2023 г. Съставител: М.ИЛИЕВА

Ръководител: ТОДОР ПАВЛОВ

"АС ХОТЕЛИ" ЕООД СОФИЯ

Регистриран одитор:Асен Китов

15.02.2023

0234 Асен Китов Регистриран одитор