

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Черно Море Хотел Мениджмънт" АД
31.12.2012г.

Приложение №2 към СС 1

на
към

ЕИН 103167660

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	906	968	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1 997	2 184
а) суровини и материали	619	740	б) стоки	169	289
б) външни услуги	287	228	в) услуги	1 828	1 895
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	693	728	4. Други приходи, в т. ч.:	131	0
а) разходи за възнаграждения	618	659	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2 128	2 184
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	75	69	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	1	3
- осигуровки, свързани с пенсии	50	50	в) положителни разлики от промяна на валутни		3
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	220	228	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1	3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	220	228			
- разходи за амортизация	220	228			
4. Други разходи, в т. ч.:	129	149			
а) балансова стойност на продадените активи	58	60			
Общо разходи за оперативна дейност	1 948	2 073			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като	1	2			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	2			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	45	40			
Общо финансови разходи (6 + 7)	46	42			
7. Печалба от обичайна дейност	135	72			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 994	2 115	9. Извънредни приходи		9
8. Счетоводна печалба	135	81	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2 129	2 196
9. Разходи за данъци от печалбата	21	14			
10. Отсрочени данъци	(4)				
11. Печалба (10 - 11 - 12)	118	67			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 129	2 196	Всичко (Общо приходи + 11)	2 129	2 196

Дата на съставяне: 21.3.2013

Заверил: _____

Съставител: _____

Ръководител: _____

Кремена Кръстева

Николай Мучев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Черно Море Хотел Мениджмънт" АД

31.12.2012г.

ЕИН 103167660

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба				
1. Салдо в началото на отчетния период	500			130		2847	67					3544
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	500			130		2847	67					3544
6. Финансов резултат за текущия период										118		118
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:						46	(67)					(21)
--- увеличения						46						46
--- намаления							(67)					(67)
11. Салдо към края на отчетния период	500			130		2893				118		3641
13. Собствен капитал към края на отчетния период	500	0	0	130	0	2893	0	0	0	118		3641

Дата: 21.03.2013 г.

Заверил:

Съставител:

Ръководител:

Кремена Кръстева

Николай Мучев

0

0

20198 Калю Донеv

Регистратор



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Черно Море Хотел Мениджмънт" АД

31.12.2012г.

Приложение №1 към СС 1

на
към

ЕИН 103167660

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нематериални (дълготрайни) активи			Собствен капитал		
Нематериални активи			Записан капитал	500	500
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми	1		Резерви	130	130
Общо за група:	1		Законови резерви	2 893	2 847
Дълготрайни материални активи			Други резерви	3 023	2 977
Земни и сгради, в т. ч.:			Общо за група:	118	67
- земи	2 220	2 351	Текуща печалба (загуба)	3 641	3 544
- сгради	556	556	Задължения		
Машины, производствено оборудване и апаратура	1 664	1 795	Задължения към доставчици, в т. ч.:	21	48
Съоръжения и други	28	45	до 1 година	21	45
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	234	260	над 1 година		3
Общо за група:	15	2 656	Други задължения, в т. ч.:	53	38
Отсрочени данъци	2 497		до 1 година	53	14
Общо за раздел:	4	2 656	над 1 година	24	24
Текущи (краткотрайни) активи					
Материални запаси			- към персонала, в т. ч.:	36	
Суровини и материали	21	21	до 1 година	36	
Продукция и стоки, в т. ч.:	23	8	- осигурителни задължения, в т. ч.:	6	
- стоки	23	8	до 1 година	6	
Общо за група:	44	29	- данъчни задължения, в т. ч.:	5	12
Вземания			до 1 година	5	12
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	156	72	Общо за раздел, в т. ч.:	74	86
Други вземания, в т. ч.:	88	24	до 1 година	74	59
Общо за група:	244	96	над 1 година		27
Парични средства, в т. ч.:			Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	26	1
- в брой	729	538	- приходи за бъдещи периоди	26	1
- в безсрочни сметки (депозити)	215	308			
Общо за група:	944	846			
Общо за раздел:	1 232	971			
Приходи за бъдещи периоди	7	4			
СУМА НА АКТИВА	3 741	3 631	СУМА НА ПАСИВА	3 741	3 631

Дата на съставяне: 21.3.2013

Заверил:

Съставител:

Ръководител:

0198
Калю
Донев
Регистриран одитор

Кремена Кръстева

Николай Мучев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Черно Море Хотел Мениджмънт" АД
31.12.2012г.

ЕИН 103167660

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 609	1 349	260	1 719	1 433	286
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		658	(658)		746	(746)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		21	(21)	1	31	(30)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	1	1		2	2	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		20	(20)
Плащания при разпределения на печалби		17	(17)		22	(22)
Други парични потоци от основната дейност	756	150	606	922	61	861
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2 366	2 206	160	2 644	2 315	329
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		62	(62)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		62	(62)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				155		155
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				155		155
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 366	2 268	98	2 799	2 315	484
Д. Парични средства в началото на периода			846			362
Е. Парични средства в края на периода			944			846

Дата:

21.3.2013

Съставител:

Кремена Кръстева

Ръководител:

Николай Мучев

Заверил:

0

0198 Калю
Донев
Регистриран одитор