СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК: 204994137
към 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**20050**	**20050**
I. Нематериални активи			**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	11	- неразпределена печалба		
Общо за група I:	**4**	**11**	- непокрита загуба	(14242)	(10941)
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група II:**	**(14242)**	**(10941)**
1. Земи и сгради, в т. ч.:	19060	19240	**III. Текуща печалба (загуба)**	(1648)	(3301)
- земи	1565	1565	**Общо за раздел А:**	**4160**	**5808**
- сгради	17495	17675	**Б. Задължения**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1003	1118	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	10652	11912
3. Съоръжения и други	15752	8969	до 1 година	1679	1414
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	4428	над 1 година	8973	10498
Общо за група II:	**35815**	**33755**	2. Получени аванси, в т. ч.:	32	15
III. Отсрочени данъци	**1636**	**1453**	до 1 година	32	15
Общо за раздел Б:	**37455**	**35219**	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	594	868
I. Материални запаси			до 1 година	594	868
1. Суровини и материали	19		над 1 година		
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	79	59	4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	23185	20561
- продукция			до 1 година	1668	1045
- стоки	79	59	над 1 година	21517	19516
3. Предоставени аванси			5. Други задължения, в. т. ч.:	201	133
Общо за група I:	**98**	**59**	до 1 година	201	133
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	139	1872	- към персонала, в т.ч.:	138	83
над 1 година			до 1 година	138	83
2. Други вземания, в т. ч.:	221	164	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т. ч.:	49	32
Общо за група II:	**360**	**2036**	до 1 година	49	32
III. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	9	7	- данъчни задължения, в т. ч.:	4	10
- в безсрочни сметки (депозити)	572	386	до 1 година	4	10
Общо за група III:	**581**	**393**	над 1 година		
Общо за раздел В:	**1039**	**2488**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**34664**	**33489**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**330**	**1590**	до 1 година	4174	3475
			над 1 година	30490	30014
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**38824**	**39297**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**38824**	**39297**

Дата на съставяне: 30.06.2022 г.

Съставител: _____ **/Тодор Русев/**

Ръководител: _____ **/Иван Иванов/**

Заверил съгласно одиторски доклад от 31.08.2022 г.: _____ **/Екатерина Славкова/**

Екатерина 0638 Славкова-Йорданова Регистриран одитор

БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД СОФИЯ 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК: 204994137
за 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1185	906	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4451	806
а) суровини и материали	693	718	б) стоки	1070	270
б) външни услуги	492	188	в) услуги	3381	536
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	1600	990	2. Други приходи, в т. ч.:	75	42
а) разходи за възнаграждения	1374	844	а) приходи от финансирания	59	17
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	226	146	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)**	**4526**	**848**
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	796	308			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	796	308			
аа) разходи за амортизация	796	308			
4. Други разходи, в т. ч.:	1777	1474			
а) балансова стойност на продадените активи	387	89			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**5358**	**3678**			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	0	3			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	3			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	999	835			
а) разходи, свързани с предприятия от група	623	463			
Общо финансови разходи (5+6)	**999**	**838**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**6357**	**4516**	**Общо приходи (1 + 2)**	**4526**	**848**
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**0**	**0**	**3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	1831	3668
8. Разходи за данъци от печалбата	(183)	(367)			
9. Печалба (7 - 8)	**0**	**0**	**4. Загуба (3 + ред 8 от р-л А)**	**1648**	**3301**
Всичко (Общо разходи + 9)	**6174**	**4149**	**Всичко (Общо приходи + 4)**	**6174**	**4149**

Дата на съставяне: 30.06.2022 г.

Съставител: _____
/Тодор Русев/

Ръководител: _____
/Иван Иванов/

Заверил съгласно одиторски доклад от 31.08.2022 г.: _____
/Екатерина Славкова/

Екатерина 0638 Славкова-Йорданова Регистриран одитор

БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД СОФИЯ 2

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК: 204994137
към 31.12.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Непокрита загуба	Текуща печалба /загуба	ОБЩО собствен капитал
а	1	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	**20050**	**(10941)**	**(3301)**	**5808**
2. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	**20050**	**(10941)**	**(3301)**	**5808**
3. Финансов резултат за текущия период			(1648)	**(1648)**
4. Други изменения в собствения капитал		(3301)	3301	
5. Салдо към края на отчетния период	**20050**	**(14242)**	**(1648)**	**4160**
6. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	**20050**	**(14242)**	**(1648)**	**4160**

Дата на съставяне: 30.06.2022 г.

Съставител: _____
/Тодор Русев/

Ръководител: _____
/Иван Иванов/

Заверил съгласно одиторски доклад от 31.08.2022 г.: _____
/Екатерина Славкова/
Екатерина Славкова-Иванова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК: 204994137
към 31.12.2021 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
а	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5148	2590	**2558**	1080	1688	**(608)**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1529	**(1529)**		932	**(932)**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни		21	**(21)**		3	**(3)**
Други парични потоци от основната дейност	205	269	**(64)**	3432	178	**3254**
Общо за раздел А	**5353**	**4409**	**944**	**4512**	**2801**	**1711**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1049	**(1049)**		14883	**(14883)**
Общо за раздел Б		**1049**	**(1049)**		**14883**	**(14883)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2000	1381	**619**	13875	420	**13455**
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.		326	**(326)**			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Общо за раздел В	**2000**	**1707**	**293**	**13875**	**420**	**13455**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**7353**	**7165**	**188**	**18387**	**18104**	**283**
Д. Парични средства в началото на периода			**393**			**110**
Е. Парични средства в края на периода			**581**			**393**

Дата на съставяне: 30.06.2022 г. **Съставител:** _____ **/Тодор Русев/** **Ръководител:** _____ **/Иван Иванов/**

Заверил съгласно одиторски доклад от 31.08.2022 г.: _____ **/Екатерина Славкова/**

Екатерина Славкова-Йорданова
Регистриран одитор

БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД СОФИЯ 2