Булстат 200862782

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД към 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			***А. Собствен капитал***		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	1 006	1 006
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*	1	1
1 Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3 Търговска репутация			*1* Законови резерви		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3 Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	-	-	4 Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- земи			- неразпределена печалба		
- сгради			- непокрита загуба	(1 001)	(999)
2 Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	(1 001)	(999)
3 Съоръжения и други					
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			*VI. Текуща печалба (загуба)*	(3)	(2)
Общо за група II:	-	-	*Общо за раздел А:*	*3*	*6*
III. Дългосрочни финансови активи			***Б. Провизии и сходни задължения***		
1 Акции и дялове в предприятия от група			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Предоставени заеми на предприятия от група			2 Провизии за данъци, в т.ч.:		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3 Други провизии и сходни задължения		
5 Дългосрочни инвестиции			*Общо за раздел Б:*		
6 Други заеми			***В. Задължения***		3
7 Изкупени собствени акции			1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност..... хил.лв.			до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	-	-	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3 Получени аванси, в т.ч.:		
1 Суровини и материали			до 1 година		
2 Незавършено производство			над 1 година		
3 Продукция и стоки, в т.ч.:			4 Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4 Предоставени аванси			5 Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	-	-	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	4	6	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч.:			8 Други задължения, в т.ч.:	1	3
над 1 година			до 1 година	1	3
Общо за група II:	4	6	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1 Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2 Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност..... хил.лв.	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3 Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:		3	- данъчни задължения, в т.ч.:		
- в брой			до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		3	над 1 година		
Общо за група IV:	4	6	*Общо за раздел В, в т.ч.:*	1	3
Общо за раздел В:	*4*	*9*	до 1 година	1	3
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**4**	**9**	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	**4**	**9**

Дата на съставяне:
13.06.2024

Съставител: Донина Кацарска

Ръководител: /Марин Радков/

"КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД * ПОМОРИЕ

Булстат 200862782

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			***Б. Приходи***		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8	15
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		-	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги	8	15
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	11	17	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	9	15	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4 Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)*	8	15
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	-	-	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5 Други разходи, в т.ч.:			7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а)приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	*11*	*17*	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			*Общо финансови приходи (5+6+7)*	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	-	-			
8 Печалба от обичайна дейност			8 Загуба от обичайна дейност		
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11	17	*Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*	8	15
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	3	2
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13 Печалба (10-11-12)	-	-	11 Загуба (10 +ред 11 и 12 от раздел А)	3	2
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	***11***	***17***	***Всичко (Общо приходи + 11)***	***11***	***17***

Дата на съставяне:
13.06.2024

Съставител:
/Донина Кацарска/

Ръководител:
/Марин Райков/

КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД * ПОМОРИЕ

Булстат 200862782

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД за 2023 г.

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност			
Постъпления от клиенти		12	17
Плащания на доставчици		(2)	(3)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(13)	(17)
Курсови разлики			
Платени данъци(без данъци върху печалбата)			
Платени данъци върху печалбата			
Получени лихви			
Платени лихви			
Платени банкови такси, лихви, комисионни и др. Подобни			
Други постъпления			
Други плащания			
Паричен поток от оперативната дейност	-	(3)	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			
Предоставени заеми			
Възстановени/платени/ предоставени заеми, в т.ч. По фин. Лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупка на инвестиции			
Постъпления от продажба на инвестиции			
Получени дивиденти от инвестиции			
Паричен поток от(използван в) инвестиционната дейност	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емисии на регистриран капитал			
Изплатени дивиденти			
Получени заеми			
Изплатени заеми			
Получени лихви			
Изплатени лихви			
Плащания по договор за финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			
Паричен поток от финансовата дейност	-	-	-
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	-	**(3)**	**(3)**
Парични средства на 1 януари		3	6
парични средства на 31 декември		-	**3**

Дата на съставяне:
13.06.2024

Съставител:
/Донина Кацарска/

Ръководител:
/Марин Райков/

КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД * ПОМОРИЕ

Булстат 200862782

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД към 31.12.2023г.

	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед - ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди - телен акт	Други резерви	Неразпре - делена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1006	1							(1 001)		6
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1006	1	0	0	0	0	0	0	(1 001)	-	6
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6.Финансов резултат за текущия период										(3)	(3)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	1006	1							(1 001)	(3)	3
12. Промени ко преводи на годишни финансови отчети на предприятия в											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	1006	1	0	0	0	0	0	0	(1 001)	(3)	3

Дата на съставяне: .....
13.06.2024

Съставител: .....
/Донина Кацарска/

Ръководител:
/Марин Райков/

"КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД * ПОМОРИЕ

Булстат 200862782

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
към 31.12.20223

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12 - 13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		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
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3.Съоръжения и други	1			1			1	1			1			1	0
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	1			1			1	1			1			1	0
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от груха															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции	415			415			415	415			415			415	0
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	415	0	0	415	0	0	415	415	0		415			416	0
IV. Отсрочени данъци															0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	416	0	1	416			416	416	0	0	416			416	0

Дата на съставяне: .....
13.06.2024

Съставител:
/Донина Кацарска/

Ръководител:
/Марин Райков/

КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ПОМОРИЕ