

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МАЙ ХОУМ 1" ООД Варна К.К. "Златни пясъци" хотелски комплекс Астория ЕИК 204355068
за периода от 01.1.2023 г. до 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. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ				
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 689	3 054	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	12 609	10 733		
а) суровини и материали	518	379	а) стоки	110	11		
б) външни услуги	2 171	2 675	б) услуги	12 499	10 722		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 439	2 424	2. Други приходи, в т.ч.:	472	1 293		
а) разходи за възнаграждения	2 943	2 062	- приходи от финансиране	1	867		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	496	362	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	13 081	12 026		
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1 937	1 912	3. Други приходи от финансови приходи, в т.ч.:	19	2		
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериали	1 937	1 912	а) приходи от лихви	1	2		
активи, в т.ч.:							
- разходи за амортизации	1 937	1 912	б) други финансови приходи	18	-		
4. Отчетна стойност на продадени стоки	2 340	1 788	Общо финансови приходи (3)	19	2		
5. Други разходи, в т.ч.:	294	4	Общо приходи от дейността	13 100	12 028		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	10 699	9 182	Общо приходи (1+2+3)	13 100	12 028		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1 440	830					
а) разходи за лихви	1 343	724					
б) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	2					
в) други финансови разходи	96	104					
Общо финансови разходи (6)	1 440	830					
Общо разходи за дейността	12 139	10 012					
7. Печалба от обичайна дейност	961	2 016					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	12 139	10 012					
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	961	2 016					
9. Разходи за данъци от печалбата	-	202					
- изменение в отсрочени данъци	-	202					
10. Печалба (8 - 9)	961	1 814					
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	13 100	12 028	Всичко (Общо приходи + 11)	13 100	12 028		

Дата: 21.03.2024г.

Съставител:
Мария Иванова

Ръководител:

Мигел Райков
Ветислав Иванов

Завършил съгласно одиторския доклад от 11.9.2024

Р.о. Димитров



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МАЙ ХОУМ 1" ООД Варна К.К. "Златни пясъци" хотелски комплекс Астория ЕИК 204355068
към 31.12.2023 г.

АКТИВ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лв./		ПАСИВ
		Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година	
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. Записан капитал	6 913	6 913	
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	-	-	
Общо за група I:		-	-	III. Резерв от последващи оценки	-	-	
II. Дълготрайни материални активи				IV. Резерви			
I. Земи и строителства, в т.ч.:		37 546	38 454	Общо за група IV:			
- земи		2 496	2 497	V. Негуляна печалба (загуба) от минимални години, в т.ч.:			
- строителства		35 050	35 957	- неразпределена печалба	3 099	1 284	
II. Машини, производствено оборудване и апаратура		135	38	- непокрита загуба	(4 370)	(4 370)	
III. Транспортни средства		17	10	Общо за група V:	(1 271)	(3 086)	
IV. Свързани и други		361	503	VI. Текуща печалба (загуба)	961	1 814	
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		82	821	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	6 603	5 641	
Общо за група II:		38 141	39 826	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
III. Дълготрайни финансови активи				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:			
Общо за група III:		-	-	I. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
IV. Отсрочени данъци		128	127	до 1 година	21 905	24 252	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		38 269	39 953	до 1 година	2 347	2 347	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година	19 558	21 905	
I. Материални запаси				2. Получения аванси, в т.ч.:	7 639	8 316	
I. Продукция и стоки, в т.ч.:		19	17	до 1 година	1 029	621	
- стоки		19	17	до 1 година	6 610	7 695	
Общо за група I:		19	17	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	79	109	
II. Вземания				до 1 година	79	109	
I. Вземания от клиенти и доставчици		171	297	4. Други задължения, в т.ч.:	4 451	4 387	
2. Данъци за възстановяване		14	12	до 1 година	151	82	
3. Други вземания		4	4	на 1 година	4 300	4 305	
Общо за група II:		189	313	- към персонала, в т.ч.:	67	46	
III. Инвестиции				до 1 година	67	46	
Общо за група III:		-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	15	
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година	19	15	
- в брой		191	54	- данъчни задължения, в т.ч.:	22	20	
- в безрочни сметки (депозити)		1 985	2 344	до 1 година	22	20	
Общо за група IV:		2 176	2 398	- други, в т.ч.:	4 343	4 306	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		2 384	2 728	до 1 година	43	1	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		24	24	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	4 300	4 305	
до 1 година		24	23	на 1 година	34 074	37 064	
СУМА НА АКТИВА (A+B+G-I)		40 677	42 705	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	3 606	3 159	
				до 1 година	30 468	33 905	
				на 1 година	-	-	
				СУМА НА ПАСИВА (A+B+G+I)	40 677	42 705	

Дата: 21.03.2024г.

Съставител:

Мария Иванова

Ръководител:

Мигел Рибейра

Заверил съгласно одиторския доклад от 11.9.2024г.

Р.о. Лицево Ликумаре

Ръководител:

Венелена Иванова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на "МАЙ ХОУМ 1" ООД Варна К.К. "Златни пясъци" хотелски комплекс Астория ЕИК 204355068
за 2023г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/зат.уба	Общо собствен капитал
				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	6 913							1 284	(4 370)	1 814	5 641
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6 913	-	-	-	-	-	-	1 284	(4 370)	1 814	5 641
3. Финансов резултат за текущия период										961	961
4. Разпределение на печалбата											-
5. Други изменения в собствения капитал								1 815		(1 814)	1
6. Салдо към края на отчетния период	6 913	-	-	-	-	-	-	3 099	(4 370)	961	6 603
7. Собствен капитал към края на отчетния период	6 913	-	-	-	-	-	-	3 099	(4 370)	961	6 603

Дата: 21.03.2024г.

Съставител:

Мария Иванова

Ръководител:

Милан Райков

Заверил съгласно одиторски доклад от 11.9.2024

Ръководител:

Велислав Иванов

Р.о. Димчо Димитров





ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод

на "МАЙ ХОУМ 1" ООД Варна К.К. "Златни пясъци" хотелски комплекс Астория ЕИК 204355068
за 2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Платявания	Нетен поток	Постъпления	Платявания	Нетен поток
2	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13 157	5 454	7 703	13 329	6 634	6 695
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	-	3 413	(3 413)	354	2 446	(2 092)
6. Платявания при разпределения на печалби	-	-	-	-	1	(1)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
4. Други парични потоци от основна дейност	103	677	(574)	270	400	(130)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	13 260	9 544	3 716	13 953	9 481	4 472
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	304	(304)	-	1 142	(1 142)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	304	(304)	-	1 142	(1 142)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	90	2 347	(2 257)	110	1 373	(1 263)
2. Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	3	1 300	(1 297)	-	737	(737)
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)	-	3	(3)
4. Други парични потоци от финансова дейност	-	78	(78)	-	85	(85)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	93	3 726	(3 633)	110	2 198	(2 088)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	13 353	13 574	(221)	14 063	12 821	1 242
Д. Парични средства в началото на периода			2 397			1 155
Е. Парични средства в края на периода			2 176			2 397

(хил. лв.)

Дата: 21.03.2024г.

Съставител:

Мария Иванова

Ръководител:

Милена Райков

Ръководител:

Веселина Иванова

Заверил съгласно одиторския доклад от 11.9.2024

Р.О. Димчо Димитров



СПРАВКА

Приложение № 5 към СС 1

за нетекущите (дълготрайните) активи
на "МАЙ ХОУМ 1" ООД Варна К.К. "Златни пясъци" хотелски комплекс Астория ЕИК 204355068
към 31.12.2023 г.

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ															
а															
I.	Нематериални активи	Отчетна стойност на нетекущите активи			Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение		Намаляване
1	Продукти от развойна дейност														
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	30			30			-				-			-
3	Търговска репутация														
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
II.	Общо за група I:	30	-	-	30	-	-	30	29	1	-	30	-	-	30
1	Дълготрайни материални активи														
1	Земи и сгради, в т.ч.:	44 854	821		45 675			45 675	6 402	1 727		8 129			8 129
	- земи	2 496			2 496			2 496				-			-
	- сгради	42 358	821		43 179			43 179	6 402	1 727		8 129			8 129
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1 197	137		1 334			1 334	1 158	40		1 198			1 198
3	Транспортни средства	37	14		51			51	27	7		34			34
4	Съоръжения и други	1 041	21		1 062			1 062	538	163		701			701
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	821	82	821	82			82				-			-
III.	Общо за група II	47 950	1 896	821	48 204	-	-	48 204	8 126	1 937	-	10 063	-	-	10 063
	Дългосрочни финансови активи														
1	Акции и дялове в предприятия от група														
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														
6	Други заеми														
7	Изкупени собствени акции														
IV.	Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отсрочени данъци	128			128			128							128
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	48 108	1 896	821	49 183	-	-	49 183	8 155	1 938	-	10 093	-	-	10 093
															38 269

Дата: 21.03.2024г.

Съставител:

Мария Иванова

Ръководител:

Велислав Иванов

Ръководител:

Мигел Райков