

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод

на "МАЙ ХОУМ 1" ООД ЕИК 204355068 гр.Варна ж.к. к.к. "Златни пясъци", Хотелски комплекс "Астория"
за 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 570	4 047	3 523	11 550	872	10 678
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	365	(365)	-	135	(135)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	12	(12)
5. Други парични потоци от основна дейност	468	262	206	-	195	(195)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 038	4 674	3 364	11 550	1 214	10 336
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	10 680	(10 680)	-	40 681	(40 681)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	1 350	-	1 350	6 418	-	6 418
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1 350	10 680	(9 330)	6 418	40 681	(34 263)
В. Парични потоци от финансовая дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2 944	-	2 944	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8 867	4 991	3 876	28 652	4 518	24 134
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	763	(762)	1	378	(377)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	5	(5)	-	1	(1)
5. Други парични потоци от финансовая дейност	-	85	(85)	-	130	(130)
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	11 812	5 844	5 968	28 653	5 027	23 626
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	21 200	21 198	2	46 621	46 922	(301)
Д. Парични средства в началото на периода			1 421			1 722
Е. Парични средства в края на периода			1 423			1 421

Дата: 20.03.2020г.

Съставител:

Мария Иванова

Ръководител:

Милена Райков

Заверил съгласно одиторски доклад от 28.9.2020

р.о. Димчо Димитров

0321 Димчо Димитров
Регистратор, ЕИК 2000

Ръководител:

Виктор Желев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МАЙ ХОУМ 1" ООД ЕИК 204355068 гр. Варна ж.к. к.к. "Златни пясъци", Хотелски комплекс "Астория"
за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2019 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					
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 102	2 804	Б. ПРИХОДИ	8 939	1 043
а) суровини и материали	1 961	2 280	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6	2
б) външни услуги	2 141	524	а) стоки	8 933	1 041
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	389	146	б) услуги	186	89
а) Разходи за персонала	331	124	2. Други приходи, в т.ч.:	9 125	1 132
б) Разходи за възнаграждения	58	22	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	10	4
3. Разходи за осигуровки, в т.ч.:	58	0	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	6	4
- осигуровки, свързани с пенсии	58	0	а) приходи от лихви	3	0
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1 569	346	б) други финансови приходи	3	0
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1 569	346	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	10	4
- разходи за амортизация	1 569	346	Общо приходи от дейността	9 135	1 136
4. Отчетна стойност на продадени стоки	1 196	140	4. Загуба от обичайна дейност	0	2 990
5. Други разходи, в т.ч.:	141	54	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	9 135	1 136
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	7 397	3 490	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	2 990
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1 668	636	6. Загуба (5 + ред 9 от раздел А)	0	2 691
а) разходи за лихви	900	494			
б) отплатени разлики от промяна на валутни курсове	4	12			
в) други финансови разходи	764	130			
Общо финансови разходи (6)	1 668	636			
Общо разходи за дейността	9 065	4 126			
7. Печалба от обичайна дейност	70	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	9 065	4 126			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	70	0			
9. Разходи за данъци от печалбата	7	-299			
- изменение в отсрочени данъци	7	-299			
10. Печалба (8 - 9)	63	0			
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	9 135	3 827	Всичко (Общо приходи + 6)	9 135	3 827

Дата: 20.03.2020г.

Съставител:
Мария Иванова

Заверил съгласно одиторски доклад от 28.9.2020г.

Р.о. Димчо Димитров

Ръководител:
Милан Райков
Ръководител:
Виктор Желев

321 Димчо Димитров
Р.о. Димчо Димитров



Дата: 20.03.2020г.

Мария Ивановна

Міглен Райков

Забегнуто съгласно одумописку доклада от 28.02.2020

P.O. Dymchov Dymchov

Рыководители:

Виктор Желев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МАЙ ХОУМ 1" ООД ЕИК 204355068 гр. Варна ж.к. "Златни пясъци", Хотелски комплекс "Астория"
за 2019г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, свързан с оферти	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3 001	-	-	-	-	-	-	-	(229)	(2 691)	81
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3 001	-	-	-	-	-	-	-	(229)	(2 691)	81
3. Изменения за сметка на собствените в т.ч. - увеличаване	3 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 912
4. Финансов резултат за текущия период	3 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 912
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
6. Салдо към края на отчетния период	6 913	-	-	-	-	-	-	-	(2 755)	2 691	63
7. Собствен капитал към края на отчетния период	6 913	-	-	-	-	-	-	-	(2 984)	63	3 992

Дата: 20.03.2020г.

Съставител:

Мария Иванова

Ръководител:

Милей Райков

Ръководител:

Винетор Желев

Заверил съгласно одиторски доклад от 28.9.2020

Р.о. Димчо Димитров

Димчо Димитров
Регистроводител