СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на **Панта Рей Хоспиталити Сървисис ЕООД**

към **31 декември 2018г.**

ЕИН 204505023

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текущагодина	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текущагодина	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Текущи (краткотрайни) активи			***Собствен капитал***		
Вземания			**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Вземания от клиенти и доставчици		129	- неразпределена печалба	8	
Други вземания	2	1 231	**Общо за група:**	**8**	
Общо за група:	**2**	**1 360**	**Текуща печалба (загуба)**	**(13)**	**1 333**
Парични средства, в т. ч.:	22	122	***Общо за раздел:***	***(5)***	***1 333***
- в безсрочни сметки (депозити)	22	122	***Задължения***		
Общо за група:	**22**	**122**	Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	1
Общо за раздел:	***24***	***1 482***	до 1 година	1	1
			Задължения към свързани лица, в т. ч.:	28	
			до 1 година	28	
			Други задължения, в. т. ч.:		148
			до 1 година		148
			- данъчни задължения, в т. ч.:		148
			до 1 година		148
			Общо за раздел, в т. ч.:	***29***	***149***
			до 1 година	29	149
СУМА НА АКТИВА	24	1 482	**СУМА НА ПАСИВА**	24	1 482

Дата на съставяне: 15/03/2019

Съставител: Александър Димитров Кулин

Ръководител: Джованни Ризини

ПАНТА РЕЙ ХОСПИТАЛИТИ СЪРВИСИС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **Панта Рей Хоспиталити Сървисис ЕООД**

към 31 декември 2018г. ЕИН 204505023

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	9	4	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		1 580
а) външни услуги	9	4	а) услуги		1 580
2. Други разходи, в т. ч.:		64	Общо приходи от оперативна дейност		1 580
Общо разходи за оперативна дейност	**9**	**68**	2. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	4	2
3. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи	9	31	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	
- отрицателни разлики от промяна на валутни	7	31	**Общо финансови приходи**	**4**	**2**
4. Разходи за лихви и други финансови разходи,	1	2	3. Загуба от обичайна дейност	13	
Общо финансови разходи (3 + 4)	8	33	**Общо приходи (1 + 2)**	**4**	**1 582**
5. Печалба от обичайна дейност		1 481	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	13	
Общо разходи (1+2+3+4)	**17**	**101**			
6. Счетоводна печалба		1 481			
7. Разходи за данъци от печалбата		148			
8. Печалба (6 - 7)		1 333	5. Загуба (4 + ред 7 от раздел А)	13	
Всичко (Общо разходи + 7 + 8)	**17**	**1 582**	**Всичко (Общо приходи + 5)**	**17**	**1 582**

Дата на съставяне: 15/03/2019

Съставител: _____ Александър Димитров Кулин

Ръководител: _____ Джовани Ризини

ПАНТА РЕЙ ХОСПИТАЛИТИ СЪРВИСИС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Панта Рей Хоспиталити Сървисис ЕООД

(хил. лв.) **31 декември 2018г.** ЕИН 204505023

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период										1333	**1333**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										**1333**	**1333**
3. Финансов резултат за текущия период										(13)	**(13)**
4. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(1325)			**(1325)**
--- намаления								(1325)			**(1325)**
Прехвърляне печалба от предходна година								1333		(1333)	
5. Салдо към края на отчетния период								**8**		**(13)**	**(5)**
6. Собствен капитал към края на отчетния период								**8**		**(13)**	**(5)**

Дата: 15/03/2019

Съставител : _____
Александър Димитров Кулин

Ръководител: _____
Диковани Ризини

ПАНТА РЕЙ ХОСПИТАЛИТИ СЪРВИСИС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Панта Рей Хоспиталити Сървисис ЕООД

31 декември 2018г.

ЕИН 204505023 *(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	129	7	122	1 450	4	1 446
Платени и възстановени данъци върху печалбата		148	(148)			
Плащания при разпределения на печалби		66	(66)			
Други парични потоци от основната дейност		4	(4)		67	(67)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**129**	**225**	**(96)**	**1 450**	**71**	**1 379**
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					1 227	(1 227)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	2	5	(3)		28	(28)
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)	**2**	**6**	**(4)**		**1 257**	**(1 257)**
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	**131**	**231**	**(100)**	**1 450**	**1 328**	**122**
Г. Парични средства в началото на периода			**122**			
Д. Парични средства в края на периода			**22**			**122**

Дата:
15/03/2019

Съставител: _____
Александър Димитров Кулин

Ръководител: _____
Джовани Ризини

ПАНТА РЕЙ ХОСПИТАЛИТИ СЪРВИСИС ЕООД