СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
към 31.12. 2020год.

ЕИК 103167660

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година	Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година	Бележка
а	1	2		а	1	2	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				**А. Собствен капитал**			
I. Нематериални актиеи				*I. Записан капитал*	500	500	9
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки и др.подобни права	183	20		*II. Резерви*			
Общо за група I:	183	20		1. Законови резерви	130	130	
II. Дълготрайни материални активи				2. Други резерви	3690	3602	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1686	3725		***Общо за група IV:***	3820	3732	
- земи	558	558		*III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*			
- сгради	1128	3167		- непокрита загуба	(2)	(2)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	107	87		***Общо за група V:***	(2)	(2)	
3. Съоръжения и други	977	322		IV. Текуща печалба (загуба)	(529)	88	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3271	1408		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	3789	4318	
Общо за група II:	6041	5542					
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група	1700	1700	4.1	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	46	70	
2. Дългосрочни инвестиции - инвестиционни имоти	2406	95		2. Провизии за данъци - отсрочени данъци			
3. Предоставени заеми на предприятия от група	42	41		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:***	46	70	21
Общо за група III:	4148	1836		**В. Задължения**			
IV. Отсрочени данъци	8	11		1. Задължения към предприятия от група	8235	3936	19
Общо за раздел Б:	10380	7409	4	*до 1 година*	*8235*	*3936*	
В. Текущи (краткотрайни) активи				2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	285	238	
I. Материални запаси				*до 1 година*	*285*	*238*	
1. Суровини и материали	45	38		3. Задължения по лизинги, в т.ч.:	*206*	*0*	18
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	52	49		*до 1 година*	*40*		
- продукция				*над 1 година*	*166*		
- стоки	52	49		4. Получени аванси, в т.ч.:	31	38	
Общо за група I:	97	87	5	*до 1 година*	*31*	*38*	
II. Вземания				5. Други задължения, в т.ч.:	102	189	
1. Предотставени аванси	1669	696		*до 1 година*	*102*	*189*	
2. Вземания ЗКПО, ЗДДС	285	162		*над 1 година*	*0*	*0*	
3. Вземания от клиенти и доставчици	81	192		- към персонала, в т.ч.:	48	70	
4. Вземания от предприятия от група	9	19	19	*до 1 година*	*48*	*70*	
5. Други вземания	8	25		- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	28	
Общо за група II:	2052	1094	6	*до 1 година*	*19*	*28*	
				- данъчни задължения, в т.ч.:	11	3	
III. Парични средства, в т.ч.:				*до 1 година*	*11*	*3*	
- брой	6	6		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	8859	4401	10
- в безсрочни сметки (депозити)	124	176		до 1 година	8693	4401	
Общо за група IV:	130	182	7	над 1 година	166	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2279	1363		***Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:***	0	0	
Г. Разходи за бъдещи периоди	35	17	8	- приходи за бъдещи периоди	0	0	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	12694	8789		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	12694	8789	

Дата на съставяне: 11.03.2021г.

Съставител: /Нели Димитрова/

Ръководител: /Иван Иванов/

Е. Екатерина Славкова-Йорданова
0638 Регистриран одитор

ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД ВАРНА

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
за 2020год.

ЕИК 103167660

гр. Варна бул. Сливница 33

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	Бележка
а	1	2	
А. Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1423	2900	
а) суровини и материали	875	1466	13
б) външни услуги	548	1434	14
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	927	1438	15
а) разходи за възнаграждения	797	1232	
б) разходи за осигуровки	130	206	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	474	482	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	474	455	
- разходи за амортизация	474	455	
б) разходи от обезценка на текущи активи		27	
5. Други разходи, в т.ч.:	18	208	16
а) балансова стойност на продадените активи	32	172	
б) провизии	(24)	10	
Общо разходи за оперативна дейност	2842	5028	
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	92	51	
- разходи, свързани с предприятия от група	74	30	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови разходи)	92	51	17
Всичко разходи от обичайната дейност:	2934	5079	
7. Печалба от обичайна дейност	0	101	
Общо разходи	2934	5079	
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	101	
9.Разходи за данъци от печалбата		13	
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
11. Печалба	0	88	
ВСИЧКО	2934	5180	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	Бележка
А	1	2	
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	2368	5125	
а) продукция	76	290	
б) стоки	81	214	
в) услуги	2211	4621	
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
3. Други приходи	21	30	
Общо приходи от оперативна дейност	2389	5155	11
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16	25	
а) приходи от предприятия от група	2		
б) други финансови приходи	14	25	
Общо финансови приходи	16	25	12
Всичко приходи от обичайната дейност:	2405	5180	
Общо приходи	2405	5180	
5. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	529	0	
6. Загуба	529	0	
ВСИЧКО	2934	5180	

Дата на съставяне: 11.03.2021г.

Съставител: /Нели Димитрова/

Ръководител: /Иван Иванов/

06.07.2021г.

Екатерина Славкова-Йорданова 0838 Регистриран одитор

Приложение № 1 към НСС 7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод
на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
за 2020год.

ЕИК 103167660

гр. Варна бул. Сливница 33

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	3 811	2 772	1039	6 441	4 693	1748	
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	27	940	(913)	62	1 465	(1403)	
Парични потоци свързани с плащане на други данъци	1	41	(40)		69	(69)	
Други парични потоци от основна дейност		13	(13)	4	15	(11)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		34	(34)	
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		16	(16)		20	(20)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***3 839***	***3 783***	***56***	***6 507***	***6 296***	***211***	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4 136	(4136)	29	1 557	(1528)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***4 136***	***(4136)***	***29***	***1 557***	***(1528)***	
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 225		4225	1 300	100	1200	
Плащания на задължения по лизингови договори		197	(197)				
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***4 225***	***197***	***4028***	***1 300***	***100***	***1200***	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**8 064**	**8 116**	**(52)**	**7 836**	**7 953**	**(117)**	
Д. Парични средства в началото на периода			**182**			**299**	
Е. Парични средства в края на периода			**130**			**182**	

Дата на съставяне: 11.03.2021г.

06.07.2021г.

Екатерина Славкова-Йорданова
Регистриран одитор

Съставител: /Нели Димитрова/

ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД · ВАРНА ·

Ръководител: /Иван Иванов/

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
за 2020год.

ЕИК 103167660

гр.Варна бул. Сливница 33

(в хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				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	500	0		130	0	0	3602		2	88	4318	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	500	0	0	130	0	0	3602	0	2	88	4318	
3. Финансов резултат за текущия период										(529)	(529)	
4. Разпределения на печалба							88			(88)	0	
5. Салдо към края на отчетния период	500	0	0	130	0	0	3690	0	2	(529)	3789	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	500	0	0	130	0	0	3690	0	2	(529)	3789	

Дата на съставяне: 11.03.2021г.

Съставител: /Нели Димитрова/

Ръководител: /Иван Иванов/