

ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЕНТ АД

КЪМ

31 декември 2014 г.

EIK

103167660

АКТИВ		Сума (хи.лв.)		ПАСИВ		Сума (хи.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕХОДНА ГОДИНА - КОРИГИРАН	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕХОДНА ГОДИНА - КОРИГИРАН		
а	1	2	а	1	2		
Нетекучи (дълготрайни) активи							
Нематериални активи							
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми	72		Записан капитал	500		500	
Общо за група:	72		7 Резерви				
Дълготрайни материални активи			7 Законови резерви	130		130	
Земји и сгради, в т. ч.:			Други резерви	2 813		2 813	
- земи	2 095		Общо за група:	2 943		2 943	
- сгради	556		Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:				
Машини, производствено оборудване и апаратура	1 539		556 Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:				
Съоръжения и други	160		1 551 - неразпределена печалба	0		118	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	427		80 Общо за група:	205		118	
Общо за група:	2 682		295 Текуща печалба (загуба)	3 648		(199)	
Общо за раздел:	2 754		17 Общо за раздел:			3 442	
Текущи (краткотрайни) активи			Задължения				
Материални запаси			2 506 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	122		0	
Суровини и материали	2		Задължения до 1 година	33			
Продукция и стоки, в т. ч.:	15		над 1 година	89			
- стоки	15		3 Получени аванси, в т. ч.:	1		0	
Общо за група:	17		12 до 1 година	1			
Вземания			12 Задължения към доставчици, в т. ч.:	58		66	
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	69		15 до 1 година	58		66	
Други вземания, в т. ч.:	26		Задължения по полици, в т. ч.:	1		1	
Общо за група:	95		170 до 1 година	1		1	
Парични средства, в т. ч.:	1 024		26 Други задължения, в т. ч.:	75		54	
- в брой	253		196 до 1 година	15		44	
- в безсрочни сметки (депозити)	771		812 над 1 година			10	
Общо за група:	1 024		192 - към персонала, в т. ч.:	24		26	
Общо за раздел:	1 136		620 до 1 година	24		26	
Разходи за бъдещи периоди	32		812 - осигурителни задължения, в т. ч.:	19		7	
			1 025 до 1 година	19		7	
			35 - данъчни задължения, в т. ч.:	17		5	
			до 1 година	17		5	
			Общо за раздел, в т. ч.:	257		121	
			до 1 година	167		111	
			над 1 година	89		10	
			Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	18		1	
			- приходи за бъдещи периоди	18		1	
СУМА НА АКТИВА	3 922	3 564	СУМА НА ПАСИВА	3 922		3 564	

Дата на съставяне:	30.01.2015г
--------------------	-------------

регистрация одитор
/К. Понев

Съставител:

198
Калю
Донев

198
Калю
Донев

Ръководител:

Николай Мучев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

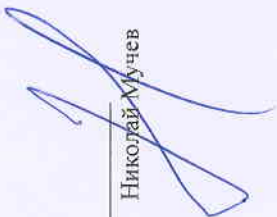
ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД

31 декември 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ЕИК 103167660 (хил. лв.)			
	Текущ период		Предходна година	
	постъпл.	плащания	постъпл.	плащания
А. Парични потоци от основна дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 095	1 721	1 374	2 501
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		833	(833)	697
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)	11
Други парични потоци от основната дейност		90	(90)	268
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3 095	2 648	447	2 355
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		231	(231)	1
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	231	(231)	276
В. Парични потоци от финансово дейност				
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	5	2	3	2
Други парични потоци от финансовата дейност		7	(7)	12
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5	9	(4)	13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 100	2 888	212	2 512
Д. Парични средства в началото на периода			812	944
Е. Парични средства в края на периода			1 024	812

Дата: 30.01.2015г.
30.12.1899 г.

Съставител:  Петя Симс

Ръководител:  Николай Мучев

Регистриран одитор :/К.Донев/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД

Приложение №2 към СС 1

на
към

31 декември 2014 г.

ЕИК 103167660

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни	1 038	1 040	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2 599	2 230
а) суровини и материали	755	690	б) стоки	413	306
б) външни услуги	283	350	в) услуги	2 186	1 924
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	849	695	4. Други приходи, в т. ч.:	5	4
а) разходи за вознаграждения	750	631	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2 604	2 234
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	99	64	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	5	2
- осигуровки, свързани с пенсии	65	42	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	5	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	268	224	8. Загуба от обичайна дейност	0	195
а) разходи за амортизация и обезценка на	268	224	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2 609	2 236
- разходи за амортизация	268	224	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	195
5. Други разходи, в т. ч.:	235	452			
а) балансова стойност на продадените активи	145	118			
Общо разходи за оперативна дейност	2 390	2 411			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	10	20			
Общо финансови разходи (6 + 7)	10	20			
8. Печалба от обичайна дейност	209	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	2 400	2 431			
10. Счетоводна печалба	209	0			
11. Разходи за данъци от печалбата	4	4			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	205	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	199
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 609	2 435	Всичко (Общо приходи + 11)	2 609	2 435

Дата на съставяне: 30.01.2015г.

регистраiran одитор:
/К. Донеv/

Съставител:

Ръководител:

Петя Симс

Николай Мучев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЕНТ АД

ЕИК 103167660

31 декември 2014 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премия от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					от минали години			текуща	
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви		неразпр. печалба	непокрита загуба		печалба / загуба	ОБЩО
	1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	500	0	0	130	0	0	2893		118	(199)			3442
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	500	0	0	130	0	0	2893		118	(199)			3442
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0					205	205
8. Покриване на загуба							(81)		(118)	199			0
10. Други изменения в собствения капитал							1						1
11. Салдо към края на отчетния период	500	0	0	130	0	0	2813					205	3648
13. Собствен капитал към края на отчетния период	500	0	0	130	0	0	2813		0	0		205	3648

Дата: 30.01.2015г.

0

Заверил регистриран одитор :/К.Донев/

Съставител:

Петя Симс

Ръководител:

Николай Мучев

