

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
към 31.12. 2019 год.

Дружество № 1 към СС 1

АКТИВ				ПАСИВ				
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
	1	2			1	2		
Б. Нетехуши (дълготрайни) активи								
I. Нематериални активи				A. Собствен капитал				
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки и др. подобни права		20	32	I. Записан капитал		500	500	9
Общо за група I:		20	32	III. Резерви				
II. Дълготрайни материални активи				1. Законови резерви		130	130	
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3725	3978	2. Други резерви		3602	3409	
- земи		558	558	III. Набрупувана печалба (заеуба) от минали години, в т.ч.:		3732	3539	
- сгради		3167	3420	- неразпределена печалба		(2)	(2)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		87	262	IV. Текуща печалба (зауба)		(2)	0	
3. Съоръжения и други		322	311			88	193	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		1408	209	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		4318	4232	
Общо за група II:		5542	4760					
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения				
1. Акции и дялове в предприятия от група		1700	1700	4.1	1	70	61	
2. Дългосрочни инвестиции - инвестиционни имоти		95	102	2. Провизии за данъци - отсрочени данъци				
3. Предоставени заеми на предприятия от група		41	39	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		70	61	20
Общо за група III:		1836	1841	В. Задължения				
IV. Отсрочени данъци		11	7	1. Задължения към предприятия от група		3936	2706	18
Общо за раздел Б:		7409	6640	до 1 година		3936	2706	
V. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година				
I. Материални запаси				2. Получени аванси, в т.ч.:				
1. Суровини и материали		38	9	до 1 година		38	128	
2. Продукция и стоки, в т.ч.:		49	31	над 1 година		38	128	
- продукция				3. Задължения към доставчици, в т.ч.:		238	186	
- стоки		49	31	до 1 година		238	186	
Общо за група I:		87	40	над 1 година				
II. Вземания				4. Други задължения, в т.ч.:				
1. Вземания от клиенти и доставчици		192	261	до 1 година		189	227	
2. Вземания от предприятия от група		19	17	над 1 година		189	227	
3. Предоставени аванси		696	170	- към персонала, в т.ч.:		0	65	
4. Вземания ЗКПО,ЗДДС		162	0	до 1 година		70	65	
5. Други вземания		25	97	- осигурителни задължения, в т.ч.:		28	25	
Общо за група II:		1094	545	до 1 година		28	25	
III. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:		16	3	
- брой		6	9	до 1 година		16	3	
- в безсрочни сметки (депозити)		176	290	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		4401	3247	10
Общо за група IV:		182	299	до 1 година		4401	3247	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		1363	884	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0	0	
17		16	8	- приходи за бъдещи периоди		0	0	
8789		7540		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):		8789	7540	

Дата на съставяне: 11.03.2020г.

Екатерина Съставител

Регистратор

Иван Иванов

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД

за 2019 год.

ЕИК 103167660

гр. Варна бул. Сливница 33

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
А. Разходи	1	2		Б. Приходи	1	2	
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	0	0		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	5125	4674	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2900	2924		а) продукция	290	173	
а) суровини и материали	1466	1545	13	б) стоки	214	133	
б) външни услуги	1434	1379	14	в) услуги	4621	4368	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1438	1095	15	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
а) разходи за възнаграждения	1232	944		3. Други приходи	30	81	
б) разходи за осигуровки	206	151		Общо приходи от оперативна дейност	5155	4755	11
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	482	439		4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	25	20	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	455	432		а) приходи от лихви		4	
- разходи за амортизация	455	432		б) други финансови приходи	25	16	
б) разходи от обезценка на текущи активи	27	7					
5. Други разходи, в т.ч.:	208	68	16				
а) балансова стойност на продадените активи	172	43		Общо финансови приходи	25	20	12
б) провизии	10	13					
Общо разходи за оперативна дейност	5028	4526					
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	51	32					
- разходи, свързани с предприятия от група	30	11					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2					
Общо финансови разходи	51	32	17				
Всичко разходи от обичайната дейност:	5079	4558					
7. Печалба от обичайната дейност	101	217		Всичко приходи от обичайната дейност:	5180	4775	
Общо разходи	5079	4558					
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	101	217		Общо приходи	5180	4775	
9. Разходи за данъци от печалбата	13	24					
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
11. Печалба	88	193					
Всичко	5180	4775		Всичко	5180	4775	

Дата на съставяне: 11.03.2020г.

Съставител:

Ръководител:

Иван Славов
Екатерина
0638 Славова-Иорданова
Регистриран одитор



Иван Иванов

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод
на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
за 2019 год.

ЕИК 103167660

гр. Варна бул. Слънница 33
(хм.л. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуш период			Предходен период			Бележка
	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност	2						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 441	4 693	1 748	6 101	4 516	1 585	
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	62	1 465	(1 403)	57	1 080	(1 023)	
Парични потоци свързани с плащане на други данъци		69	(69)		68	(68)	
Други парични потоци от основна дейност	4	15	(11)		18	(18)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		34	(34)		35	(35)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		20	(20)	1	20	(19)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 507	6 296	211	6 159	5 737	422	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	29	1 557	(1 528)	4	1 710	(1 706)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	29	1 557	(1 528)	4	1 710	(1 706)	
В. Парични потоци от финансово дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 300	100	1 200	1 752	449	1 303	
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					11	(11)	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 836	7 953	(117)	7 915	7 907	8	
Д. Парични средства в началото на периода							
			299			291	
Е. Парични средства в края на периода			182			299	

Дата на съставяне: 11.03.2020г.

Съставител:

/Недн Славова/

Ръководител:

Иван Иванов/

0638 Екатерина
Славкова-Йорданова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД за 2019 год.

ЕИК 103167660

гр. Варна бул. Сливница 33
(в хил. лв.)

Показатели	а	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		10	11	Бележка
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период		500	0		130	0	0	3409		2	193	4230	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		500	0	0	130	0	0	3409	0	2	193	4230	
3. Финансов резултат за текущия период											88	88	
4. Разпределения на печалба									193		(193)	0	
5. Салдо към края на отчетния период		500	0	0	130	0	0	3602	0	2	88	4318	
6. Собствен капитал към края на отчетния период		500	0	0	130	0	0	3602	0	2	88	4318	

Дата на съставяне: 11.03.2020г.

Съставител:

Ръководител:

/Нели Славова/

/Иван Иванов/

