

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДАМЕРА-ХОТЕЛС" ООД
С ЕИК по БУЛСТАТ:201569031
КЪМ 31.12.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	240	250	Общо за група IV:	0	0
- земи	28	28	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	212	222	- неразпределена печалба	306	286
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	9	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	255	255	Общо за група V:	306	286
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	4	VI. Текуща печалба (загуба)	27	20
Общо за група II:	508	518	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	333	306
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	509	519	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12	19
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	12	19
1. Суровини и материали	19	31	3. Получени аванси, в т.ч.:	3	8
2. Незавършено производство			- до 1 година	3	5
3. Продукти и стоки в т.ч.:	15	15	- над 1 година		3
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	14
- стоки	15	15	- до 1 година	10	14
4. Предоставени аванси	3	4	- над 1 година		
Общо за група I:	37	50	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	13	- над 1 година		
- над 1 година	1	1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	4	1	- над 1 година		
- над 1 година	1	1	8. Други задължения, в т.ч.:	282	280
Общо за група II:	10	14	- до 1 година	6	
III. Инвестиции			- над 1 година	276	280
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X			
3. Други инвестиции					
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
			- до 1 година	4	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	70	36	- данъчни задължения	2	1
- безсрочни сметки (депозити)	4	1	- до 1 година	2	1
Общо за група IV:	74	37	- над 1 година		
Общо за раздел В:	121	101	Общо за раздел В, в т.ч.:	307	326
			- до 1 година	25	24
			- над 1 година	288	302
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	10	12	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	640	632	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	640	

Дата на съставяне: 02.03.2018

Съставител: Даниела Иванова

Ръководител: Надежда Петрова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДАМЕРА-ХОТЕЛС" ООД
С ЕИК ПО БУЛСТАТ: 201569031
ЗА 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв/		Наименование на приходите	Сума /хил. лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	676	657
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	243	236	а) продукция		
а) суровини и материали	157	93	б) стоки	188	204
б) външни услуги	86	143	в) услуги	488	453
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	197	189	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	172	165	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	25	24	4. Други приходи, в т.ч.:	18	4
- осигуровки свързани с пенсии	18	17	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	62	59	Общо приходи от оперативната дейност	694	661
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	62	59	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	62	59	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	159	154	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	151	151	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	661	638	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	3			
Общо разходи за обичайната дейност	664	641	Общо приходи от обичайната дейност	694	661
8. Печалба от обичайната дейност	30	20	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		2
Общо разходи	664	641	Общо приходи	694	663
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	30	22	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	3	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	27	20	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	694	663	Всичко (Общо приходи + 11)	694	663

Дата на съставяне: 02.03.2018г

Съставител: Даниела Иванова

Ръководител: Надежда Петрова

