СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТ ООД, ЕИК 200246299

адрес гр. София, жк Младост 1 бл. 33 вх Б ет 4 ап 20

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

АКТИВ			**ПАСИВ**		
	Сума (хил. лв.)			Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Прогрмни продукти и продукти от развойна дейност	0	0	**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,	0	0	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	23	18
2. Машини, произв. ободудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	0	0
3. Съоражения и други	4	6	Общо за група V:	23	18
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на придобиване	0	0	**VI. Текуща печалба (загуба)**	18	19
Общо за група II:	4	6	Общо за раздел А:	46	42
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци, в т. ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и	0	0	- отсрочни данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в хил. лв.	0	0	до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0

Общо за раздел Б:	4	6	до 1 година	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали	0	0	до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	0
- продукция	0	0	до 1 година	0	0
- стоки	0	0	над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси и гаранции	0	0	5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година	0	0
II. Вземания			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	3	0	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в	0	0	над 1 година		
над 1 година	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0	до 1 година	0	0
над 1 година	0	0	над 1 година	0	0
4. Други вземания, в т. ч.:	0	0	8. Други задължения, в. т. ч.:	5	5
над 1 година	0	0	до 1 година	5	5
Общо за група II:	3	0	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	0
1. Акции и дяловев предприятия от група	0	0	до 1 година	1	0
2. Изкупени собствени акции	0	0	над 1 година	0	0
номинална стойност в хил. лв.	0	0	- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	1
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година	0	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	3	3
- в брой	42	40	до 1 година	3	3
- в безсрочни сметки (депозити)	2	1	над 1 година	0	0
Общо за група IV:	44	41	Общо за раздел В, в т. ч.:	5	5
Общо за раздел В:	46	41	до 1 година	5	5
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	51	47	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	51	47

Дата на съставяне: 18.2.2020 Съставител: Димитрина Евлогиева

Ръководител: Дария Хаджидимитрова



Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТ ООД, ЕИК 200246299

адрес: гр. София, жк Младост 1 бл. 33 вх Б ет 4 ап 20

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

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. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	46	46
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4	4	а) продукция		
а) суровини и материали	1	0	б) стоки		
б) външни услуги	3	4	в) услуги	46	46
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	16	15	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	13	13	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3	2	4. Други приходи, в т. ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	46	46
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	3	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
- разходи за амортизация	3	2	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т. ч.:	3	5	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	26	26	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	0	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	26	26	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)	46	46
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	20	20	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба (9 - 10 - 11)	18	18	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	46	46	Всичко (Общо приходи + 10)	46	46

Дата на съставяне: 18.2.2020

Съставител: Димитрина Евлогиева

Ръководител: Дария Хаджидимитрова

