

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Ай Хотел Мениджмънт АД

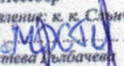
към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	38	38	А. Собствен капитал		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Записан капитал	50	50
1. Материални запаси	2		Н. Текуща печалба (загуба)	242	
1. Суровини и материали	2		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:	292	50
Общо за група I.:	2		Б. Задължения		
II. Вземания	64		1. Получени аванси, в т. ч.:	506	49
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			- до 1 година	506	49
2. Други вземания, в т. ч.:	1 607	12	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	585	
Общо за група II.:	1 671	12	- до 1 година	585	
III. Парични средства, в т. ч.:			3. Задължения към предприятия от групи, в т. ч.:	62	
- в брой	60		- до 1 година	62	
- в безсрочни сметки (депозити)	1	49	4. Други задължения, в т. ч.:	327	
Общо за група III.:	61	49	- до 1 година	327	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:	1 734	61	- към персонала, в т. ч.:	74	
			- до 1 година	74	
			- осигурителни задължения, в т. ч.:	182	
			- до 1 година	182	
			- данъчни задължения, в т. ч.:	71	
			- до 1 година	71	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч.:	1 480	49
			- до 1 година	1 480	49
СУМА НА АКТИВА	1 772	99	СУМА НА ПАСИВА	1 772	99

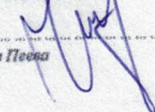
Дата на съставяне: 02.02.2019 г.

Седалище: гр. Несебър

Адрес на управление: в.к. Сливков бряг, х-л Ай хотел

Ръководител: 

Мариана Христова Гълъбчев

Съставител: 

Ваня Пенкова Пеева

Заверил

Дата на заверка: 10.06.2019 г.

0802

Красимир
Стоянов

Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Ай Хотел Мениджмънт АД

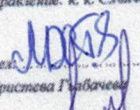
за 2018 г.

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 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 806	-	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4 675	-
а) суровини и материали	1 036	-	а) услуги	4 675	-
б) външни услуги	1 770	-	Общо приходи от оперативната дейност	4 675	-
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	1 569	-	Общо приходи от обичайната дейност	4 675	-
а) разходи за възнаграждения	1 400	-	Общо приходи	4 675	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	169	-			
3 Други разходи, в т.ч.:	18	-			
а) балансова стойност на продадени активи	18	-			
Общо разходи за оперативната дейност	4 393	-			
4 Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	-			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	-			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	-			
5	11	-			
- разходи, свързани с предприятия от група	13	-			
Общо финансови разходи	4 406	-			
Общо разходи за обичайната дейност	269	-			
6 Печалба от обичайната дейност	4 406	-			
Общо разходи					
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	269	-			
7	27	-			
8 Разходи за данъци	242	-			
9 Печалба	4 675	-			
Всичко (общо разходи) + 8 + 9			Всичко (Общо приходи)	4 675	-

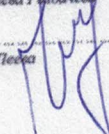
Дата на съставяне: 02.02.2019 г.

Седналище: гр. Несебър

Адрес на управление: к. к. Сълчев бряг, х-л Ай хотел

Ръководител: 

Мариана Христева Гърбачева

Съставител: 

Ваня Петкова Пеева

Заверил:

Дата на заверка: 10.06.2019 г.

0802 Крайимир
Стоянов

Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Ай Хотел Мениджмънт АД
за 2018 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 113	3 230	883	49	12	37
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		856	(856)			-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			-
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			-
5 Други парични потоци от основна дейност		3	(3)			-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	4 113	4 092	21	49	12	37
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)			-			-
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				12		12
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		9	(9)	12		12
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	4 113	4 101	12	61	12	49
Д. Парични средства в началото на периода			49			49
Е. Парични средства в края на периода			61			49

Дата на съставяне: 02.02.2019 г.

Седелище: гр. Несебър

Адрес на управление: ж. к. Стъглов бряг, ж-л Ай хотел

Ръководител:

Марина Христова Гълъбчева

Съставител:

Ваня Петкова Пеева

Заверил:

Дата на заверка: 10.06.2019 г.



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Ай Хотел Мениджмънт АД
за 2018 г.

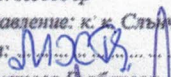
(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3
1 Салдо в началото на отчетния период	50		50
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	50
3 Финансов резултат от текущия период		242	242
4 Салдо към края на отчетния период	50	242	292
5 Собствен капитал към края на отчетния период	50	242	292

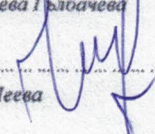
Дата на съставяне: 02.02.2019 г.

Седалище: гр. Несебър

Адрес на управление: к. к. Слънчев бряг, х-л Ай хотел

Ръководител: 

Мариана Христева Гълбачева

Съставител: 

Ваня Петкова Пеева

Заверил:

Дата на заверка: 10.06.2019

