БАЛАНС

на СОТИРОВ РИЗОРТ ЕООД

седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост 1, бл.12

към 31.12.2018 год.

Е И К :131018816

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	704	704	4. Други резерви		
--- земи	704	704	*Общо за група IV :*		
--- сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**	2073	2060
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	2073	2060
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			*Общо за група V :*	2073	2060
Общо за група II :	704	704			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	16	13
1. Акции и дялове от предприятия в група		3			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*	2094	2078
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :		3	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	1	1			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	705	708	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :			до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	60	60
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година	60	60
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	2148	2107	до 1 година		
над 1 година	1133	1619	над 1 година		
Общо по група II :	2148	2107	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	700	678
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	699	677
3. Други инвестиции			до 1 година	68	11
			над 1 година	631	666
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :		
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	1	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година		
Общо по група IV :	1	1	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	1
			до 1 година	1	1
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	2149	2108	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*	760	738
			до 1 година	129	72
			над 1 година	631	666
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2854	2816	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	2854	2816
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 22.01.2019 год.

Съставител : Маргарита Русева

Ръководител : Румен Сотиров

"СОТИР РИЗОРТ" ЕООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

СОТИРОВ РИЗОРТ ЕООД

седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост 1, бл.12

към 31.12. 2018 година

Е И К : 131018816

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	0	1	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги		1	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		
б) разходи за обезценка на текущ КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми	3	
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група	3	
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	25	22	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	38	36
а) разходи, свързани с предпр. от група	3		- приходи от лихви	38	36
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	22	22	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	41	36
8. Печалба от обичайната дейност	16	13	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	25	23	Общо Приходи	41	36
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	16	13	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	16	13	11. Загуба *(балансова)*		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	41	36	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	41	36

Дата: 22.01.2019 год.

Съставител : Маргарита Русева

"СОТИРОВ РИЗОРТ" ЕООД СОФИЯ

Ръководител : Румен Сотиров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на СОТИРОВ РИЗОРТ ЕООД

със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост 1, бл.12
01.01.2018 - 31.12.2018 год.
Е И К 131018816

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		0			1	-1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)					1	-1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3		3			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	3		3			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	516	519	-3			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	516	519	-3			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	519	519			1	-1
Д. Парични средства в началото на периода			1			2
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Дата: 22.01.2019 год.

Съставител: Маргарита Русева

Ръководител: Румен Сотиров

СОТИРОВ РИЗОРТ ЕООД
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СОТИРОВ РИЗОРТ ЕООД

със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост бл.1, бл.12

01.01.2018 - 31.12.2018 год.

Е И К : 131018816

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							2060		13	2078
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							2060		13	2078
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										16	16
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								13		(13)	
--- увеличения											
--- намаления-за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							2073		16	2094
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							2073		16	2094

Дата: 22.01.2019 год.

Съставител : _____
Маргарита Русева

Ръководител: _____
Румен Сотиров

"СОТИРОВ РИЗОРТ" ЕООД
СОФИЯ