ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДИТЕ, ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2007 И 31 ДЕКЕМВРИ 2006 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	към 30 септември 2007	към 31 декември 2006
АКТИВ			
Текущи активи			
Парични средства и парични еквиваленти	1	1 217	446
Търговски, други вземания и предоставени аванси	2	1 391	1 137
Вземания от свързани лица, нетно	3	7 243	1 440
Материални запаси	4	586	383
Общо текущи активи		10 437	3 406
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	42 993	44 194
Нематериални активи	6	685	56
Инвесиции в асоциирани предприятия	7	55	55
Дългосрочни вземания	8	-	6
Дългосрочни вземания от свързани лица	9	450	408
Активи по отсрочени данници	10	374	374
Общо нетекущи активи		44 557	45 093
ОБЩО АКТИВИ		**54 994**	**48 499**
ПАСИВ			
Текущи пасиви			
Текуща част от дългосрочните заеми	11	1 478	2
Търговски и други задължения	12	3 126	2 120
Задължения към свързани лица	13	382	562
Данъци въху дохода	16	21	-
Общо текущи пасиви		5 007	2 684
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми	14	6 347	5 867
Дългосрочни заеми от свързани лица	15	12 410	12 410
Общо нетекущи пасиви		18 757	18 277
ОБЩО ПАСИВИ		**23 764**	**20 961**
Активи минус пасиви		**31 230**	**27 538**
КАПИТАЛ			
Основен капитал	17	6 538	6 538
Премиен резерв от емисия на акции	17	2 366	2 366
Законови резерви	17	207	207
Допълнителни резерви	17	26 725	26 725
Резерв от превръщане на валута			
Натрупани печалби и загуби	17	(4 606)	(8 298)
Общо собствен капитал		**31 230**	**27 538**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**54 994**	**48 499**
Условни задължения	30		

Тези финансови отчети са одобрени от
Иван Портних
Изпълнителен Директор
Лиляна Терзиева
Изпълнителен Директор
Дата: 30 септември 2007 година

Съставител
Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДИТЕ, ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2007 И 2006 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	към 30 септември 2007	към 30 септември 2006
Приходи от продажби	19	15 424	13 802
Себестойност на продажбите	20, 21	(6 701)	(10 436)
Брутна печалба преди разходи за амортизация	22	**8 723**	**3 366**
Амортизация	5, 6, 20	(1 867)	(1 817)
Брутна печалба		**6 856**	**1 549**
Разходи за продажби	20	(281)	(193)
Административни разходи	20	(2 225)	(1 997)
Брутен печалба от оперативна дейност	22	**4 350**	**(641)**
Финансови приходи/разходи нетно	23	(637)	(96)
Печалба преди облагане с данъци		**3 713**	**(737)**
Разходи за Данъци	16	(21)	-
Печалба след облагане с данъци		**3 692**	**(737)**
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ			
Собственост на групата		3 692	(737)
Доход на акция (лева)	18	**0.000565**	**(0.000113)**

Тези финансови отчети са одобрени от:
Иван Портних
Изпълнителен Директор
Лиляна Терзиева
Изпълнителен Директор
Дата: 30 септември 2007 година

Съставител:
Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДИТЕ, ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2007 И 31 ДЕКЕМВРИ 2006 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Натрупани печалби и загуби	Общо
Баланс към 31 декември 2005	17	**6 538**	**2 366**	**177**	**26 725**	**(5 072)**	**30 734**
Промени в капитала през 2006							
Нетна печалба, призната пряко в капитала				30		(30)	-
Печалба за периода						(3 196)	(3 196)
Общо признати доходи и разходи за периода		-	-	30	-	(3 226)	(3 196)
Баланс към 31 декември 2006	17	**6 538**	**2 366**	**- 207**	**- 26 725**	**- (8 298)**	**27 538**
Промени в капитала през 2007							
Нетна печалба, призната пряко в капитала						3 692	3 692
Загуба за периода							-
Общо признати доходи и разходи за периода		-	-	-	-	3 692	3 692
Баланс към 30 септември 2007	17	**6 538**	**2 366**	**- 207**	**- 26 725**	**- (4 606)**	**- 31 230**

Тези финансови отчети са одобрени от:
Иван Портних
Изпълнителен Директор
Лиляна Терзиева
Изпълнителен Директор
Дата: 30 септември 2007 година

Съставител:
Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДИТЕ , ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2007 И 2006 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	към 30 септември 2007	към 31 декември 2006
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		9798	15 462
Плащания към доставчици		(9 469)	(12 141)
Заплати и възнаграждения		(2 135)	(1 937)
Получени лихви		11	1
Платени банкови такси и лихви		(650)	(6)
Курсови разлики		(8)	(696)
Други постъпления (плащания) по оперативна дейност		(453)	2 632
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(2 906)	3 315
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи			
Покупка на инвестиции			
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		-	-
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		6456	24 669
Изплатени заеми		(2 743)	(27 595)
Платени задължения по лизингови договори		-	(31)
Други		(36)	(152)
Нетен паричен поток от финансова дейност		3 677	(3 109)
Нетно (намаление) в паричните средства и паричните еквиваленти		771	206
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		446	240
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	1	1 217	446

Тези финансови отчети са одобрени от:
Иван Портних
Изпълнителен Директор
Лиляна Терзиева
Изпълнителен Директор
Дата: 30 септември 2007 година

Съставител:
Лиляна Терзиева