

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

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

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

	Бележка	към 31 декември 2007	към 31 декември 2006
АКТИВ			
Текущи активи			
Парични средства и парични еквиваленти	1	151	446
Търговски, други вземания и предоставени аванси	2	1 177	1 137
Вземания от свързани лица, нетно	3	2 020	1 440
Материални запаси	4	388	383
Общо текущи активи		<u>3 736</u>	<u>3 406</u>
Нетекучи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	42 594	44 194
Нематериални активи	6	654	56
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	55	55
Дългосрочни вземания	8	-	6
Дългосрочни вземания от свързани лица	9	478	408
Активи по отсрочени даници	10	374	374
Общо нетекучи активи		<u>44 155</u>	<u>45 093</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>47 891</u>	<u>48 499</u>
ПАСИВ			
Текущи пасиви			
Текуща част от дългосрочните заеми	11	1 490	2
Търговски и други задължения	12	2 668	2 120
Задължения към свързани лица	13	20	562
Данъци върху дохода	16	21	-
Общо текущи пасиви		<u>4 199</u>	<u>2 684</u>
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми	14	6 333	5 867
Дългосрочни заеми от свързани лица	15	9 623	12 410
Общо нетекучи пасиви		<u>15 956</u>	<u>18 277</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>20 155</u>	<u>20 961</u>
Активи минус пасиви		<u>27 736</u>	<u>27 538</u>
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
Натрупани печалби и загуби	17	(8 100)	(8 298)
Общо собствен капитал		<u>27 736</u>	<u>27 538</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>47 891</u>	<u>48 499</u>
Условни задължения	30		

Тези финансови отчети са одобрени от
 Иван Портних
 Изпълнителен Директор
 Лиляна Терзиева
 Изпълнителен Директор
 Дата: 31 декември 2007 година

Съставител
 Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
 ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДИТЕ, ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2007 И 2006 ГОДИНА

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

	Бележка	към 31 декември 2007	към 31 декември 2006
Приходи от продажби	19	16 681	16 261
Себестойност на продажбите	20, 21	(7 711)	(13 553)
Брутна печалба преди разходи за амортизация	22	8 970	2 708
Амортизация	5, 6, 20	(2 517)	(2 429)
Брутна печалба		6 453	279
Разходи за продажби	20	(343)	(247)
Административни разходи	20	(4 379)	(2 804)
Брутен печалба от оперативна дейност	22	1 731	(2 772)
Финансови приходи/разходи нетно	23	(1 512)	(798)
Печалба преди облагане с данъци		219	(3 570)
Разходи за Данъци	16	(21)	374
Печалба след облагане с данъци		198	(3 196)
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ			
Собственост на групата		198	(3 196)
Доход на акция (лева)	18	0.000030	(0.000489)

Тези финансови отчети са одобрени от:
 Иван Портних
 Изпълнителен Директор
 Лиляна Терзиева
 Изпълнителен Директор
 Дата: 31 декември 2007 година

Съставител:
 Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДИТЕ, ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 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						198	198
Загуба за периода							-
Общо признати доходи и разходи за периода		-	-	-	-	198	198
Баланс към 31 декември 2007	17	6 538	2 366	207	26 725	(8 100)	27 736

Тези финансови отчети са одобрени от:
 Иван Портних
 Изпълнителен Директор
 Лиляна Терзиева
 Изпълнителен Директор
 Дата: 31 декември 2007 година

Съставител:
 Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДИТЕ , ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2007 И 2006
ГОДИНА

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

	Бележка	към 31 декември 2007	към 31 декември 2006
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		16 678	15 462
Плащания към доставчици		(12 624)	(12 141)
Заплати и възнаграждения		(2 829)	(1 937)
Платени корпоративни данъци			
Получени лихви		11	1
Платени банкови такси и лихви		(1 555)	(6)
Курсови разлики		(12)	(696)
Други постъпления (плащания) по оперативна дейност		(680)	2 632
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(1 011)	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		6 703	24 669
Изплатени заеми		(5 987)	(27 595)
Платени задължения по лизингови договори		-	(31)
Други		-	(152)
Нетен паричен поток от финансова дейност		716	(3 109)
Нетно (намаление) в паричните средства и паричните еквиваленти		(295)	206
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		446	240
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	1	151	446

Тези финансови отчети са одобрени от:
 Иван Портних
 Изпълнителен Директор
 Лиляна Терзиева
 Изпълнителен Директор
 Дата: 31 декември 2007 година

Съставител:
 Лиляна Терзиева